

Entwurf

HAUSHALTSPLAN

der

**VERBANDSGEMEINDE
ALTENAHR**

für das

HAUSHALTSJAHR

2024

Verbandsgemeinde Altenahr

Kreis Ahrweiler

Statistische Merkmale

| | |
|---|-----------|
| 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2022 | 10.160 |
| 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 - | 75 |
| 10. Teilhaushalt 3 | - Abteilung 3 - | 108 |
| 11. Teilhaushalt 4 | - Abteilung 4 - | 155 |
| 12. Teilhaushalt 5 | - Abteilung 5 - | 177 |
| 13. Teilhaushalt 6 | - Schulen - | 201 |
| 14. Teilhaushalt 7 | - Zentrale Finanzleistungen – | 227 |
| 15. Teilhaushalt 8 | - Abteilung Wiederaufbau - | 236 |
| 16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | 246 |
| 17. Stellenplan | | 247 |
| 18. Umlagen | | 253 |
| 19. Aufteilung Erträge und Aufwendungen für Berechnung der Sonderumlagen | | 254 |
| 20. Sonderumlage der Grundschulen und außerschulischer Betreuung | | 259 |

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 21. Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024 | 263 |
| 22. Aufgliederung der Umlage und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (2023 Ist-Zahlen) | 264 |
| 23. zu zahlende Umlagen | 265 |
| 24. Investitionsübersicht | 266 |
| 25. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällig werdenden Auszahlungen | 310 |
| 26. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 311 |
| 27. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge | 312 |
| 28. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 313 |
| 29. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | 314 |
| 30. Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse HHJahr 2024 | 315 |

**Entwurf der
Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenahr
für das Jahr 2024
vom**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ 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 _____ hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|--------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 27.034.791,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 28.893.971,00 Euro |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | -1.859.180,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|--------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -1.176.530,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 54.581.600,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 56.702.870,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -2.121.270,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.297.800,00 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 | 2.121.270,00 Euro |
| zusammen auf | 2.121.270,00 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 405.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.000.000,00 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 | 1.438.000,00 Euro |
| 2. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf | 0,00 Euro |
| darunter: | |
| Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | 0,00 Euro |

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

4.337.062 Euro
(Vorjahr 4.065.550 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 491.638 € sowie der außerschulischen Betreuung in Höhe von 102.346 € nach den Steuerkraftzahlen 2023 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 |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 | 21.830.643 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 | 20.798.699 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 | 19.097.724 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 | 13.000 Euro |
| 2. für Sonderzulagen | 10.000 Euro |

Altenahr, den

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Gieler, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Altenahr für das Haushaltsjahr 2024

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Zahlen des Jahres 2022 als vorläufig zu werten.

| <u>Ergebnishaushalt</u> | <u>Haushaltsplan 2022</u> | <u>vorläufiges Ergebnis 2022</u> |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| Erträge | 30.615.793 EUR | 20.130.648 EUR |
| Aufwendungen | 33.991.974 EUR | 21.887.108 EUR |
| Differenz | -3.376.181 EUR | -1.756.460 EUR |
| | | |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | |
| Gesamtbetrag Einzahlungen | 86.376.647 EUR | 82.030.485 EUR |
| Gesamtbetrag Auszahlungen | 86.376.647 EUR | 82.031.389 EUR |
| Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 0 EUR | -904 EUR |

Ergebnishaushalt:

Gegenüber der Haushaltsplanung 2022 mit einem Fehlbedarf i. H. von rd. 3,4 Mio. € schließt das Jahr 2022 mit einem voraussichtlichen Fehlbedarf von 1,76 Mio. 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 31.12.2022 betragen rd. 34,258 Mio. € und die Verbindlichkeiten rd. 1,998 Mio. €.

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.615.793,00 € | 30.879.256,00 € | 30.585.898,00 € | 28.344.041,00 € | 28.169.387,00 € |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.991.974,00 € | 32.940.982,00 € | 33.145.603,00 € | 33.395.880,00 € | 33.853.229,00 € |
| Jahresüberschuss/Jahresfehibetrag | - 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 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.668.474,00 € | - 1.507.546,00 € | - 2.039.745,00 € | - 4.536.739,00 € | - 5.021.172,00 € |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.642.600,00 € | 53.831.600,00 € | 54.321.600,00 € | 54.161.600,00 € | 53.736.600,00 € |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.010.125,50 € | 57.455.720,00 € | 55.064.600,00 € | 54.163.600,00 € | 53.728.600,00 € |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.035.999,00 € | 5.131.666,00 € | 2.782.745,00 € | 4.538.739,00 € | 5.013.172,00 € |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

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 2024 eingeplant. (hierin sind tarifliche und besoldungsrechtliche Erhöhungen enthalten)

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 + 2023 Mittel für kommunale Personalkosten in den Flutgebieten eingestellt und auch festgesetzt.

Weitere Personalkostenerstattungen werden für 2024 erwartet.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 12.303.722 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 4.065.556 € (2023) auf 4.337.062 € (2024), somit um rd. 271.506 €. Der Umlagesatz der Kreisumlage ist bis zur Verabschiedung des Kreishaushaltes vorläufig. 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 (491.638 €) sowie der außerschulischen Betreuung (102.346 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,5 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

Bei den Ortsgemeinden sind im Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen A in Höhe von voraussichtlich 0,897 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. 50.000 €)

Der Haushaltsplan 2024 wartet mit den folgenden Summen auf:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.879.256,00 € | 27.034.791,00 € | 25.362.993,00 € | 25.713.246,00 € | 25.080.752,00 € |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.940.982,00 € | 28.893.971,00 € | 28.664.384,00 € | 29.170.888,00 € | 28.617.715,00 € |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 2.061.726,00 € | - 1.859.180,00 € | - 3.301.391,00 € | - 3.457.642,00 € | - 3.536.963,00 € |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.507.546,00 € | - 1.176.530,00 € | - 2.752.221,00 € | - 2.895.732,00 € | - 3.290.453,00 € |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.831.600,00 € | 54.581.600,00 € | 54.161.600,00 € | 53.786.600,00 € | 15.302.600,00 € |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.455.720,00 € | 56.702.870,00 € | 54.362.200,00 € | 53.942.200,00 € | 15.253.200,00 € |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.131.666,00 € | 3.297.800,00 € | 2.952.821,00 € | 3.051.332,00 € | 3.241.053,00 € |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

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 2024 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 2.116.270 € erforderlich.

Im Finanzhaushalt sind rd.54,153 Mio.€ Ausgaben für den Wiederaufbau mit 54,153 Mio. € Einzahlungen, insbesondere aus dem Aufbaufonds vorgesehen. Des Weiteren werden größere Investitionen insbesondere in den Produkten Brandschutz, Schulen und Grunderwerb in Höhe von rd. 2,549 Mio. € veranschlagt. Die Eigenanteile, rd. 2,121 Mio. € werden durch Kredite finanziert.

Der Schuldenstand (Investitionskredite) der Verbandsgemeinde Altenahr beträgt zum 31.12.2022 rd. 2,387 Mio. €. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt rd. 7,622 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 € |
| Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 | 21.830.643,28 € |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 | 20.798.699,32 € |

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 auch 2024 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 2024

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 403200 Sonstige Vergnügungssteuer | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 13.630.548,96 | 27.180.246,00 | 23.966.955,00 | 23.981.712,00 | 24.328.602,00 | 23.694.112,00 |
| | 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | 110.600,00 | 1.239.000,00 | 1.189.803,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 1.719.710,00 | | | | | |
| | 411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | | 107.500,00 | 110.144,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.399,72 | | | | | |
| | 414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU | - 15.730,90 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | | | | |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 5.034.317,09 | 495.487,00 | 29.602,00 | 29.602,00 | 29.602,00 | 29.602,00 |
| | 414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau | 1.892.808,65 | 16.137.000,00 | 13.137.000,00 | 13.037.000,00 | 13.037.000,00 | 13.037.000,00 |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 547.041,16 | 614.009,00 | 649.244,00 | 635.500,00 | 637.500,00 | 639.500,00 |
| | 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) | | 2.460,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen | 1.500,00 | 1.350,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 19.816,65 | | | | | |
| | 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | 56.036,14 | 21.240,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 6.125,00 | | | | | |
| | 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 131.971,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 362.892,90 | 4.377.740,00 | 4.376.040,00 | 4.703.950,00 | 5.048.840,00 | 4.412.350,00 |
| | 416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.734.497,00 | 4.065.500,00 | 4.337.062,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 233.018,01 | 426.000,00 | 546.000,00 | 426.000,00 | 426.000,00 | 426.000,00 |
| | 421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 924,00 | 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 | 186.251,51 | 162.750,00 | 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) | | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| | 421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 421400 Rückzahlung gewährter Hilfen | 10.821,39 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 423900 Sonstige | 1.230,49 | | 120.000,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

12

Hauptplan 2024

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 |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 423920 Sonstige | 33.790,62 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| | 426190 vom Bund - Sonstige | | 44.250,00 | 44.250,00 | 44.250,00 | 44.250,00 | 44.250,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.497,23 | 76.320,00 | 85.870,00 | 85.870,00 | 85.870,00 | 83.870,00 |
| | 431100 Passgebühren | 18.420,70 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 2.485,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen | 38.015,19 | 50.820,00 | 60.020,00 | 60.020,00 | 60.020,00 | 58.020,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 432110 Schulbuchausleihe - Entgelte | 4.316,57 | | | | | |
| | 432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz | 1.259,77 | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 387.075,25 | 253.250,00 | 254.650,00 | 110.150,00 | 110.150,00 | 110.150,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | | 200,00 | | | | |
| | 441200 Mieten und Pachten | 320.295,66 | 159.350,00 | 159.350,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 4.248,60 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 441401 Beiligung Essenskosten GS Ahrbrück | 2.006,40 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| | 441402 Beiligung Essenskosten GS Altenahr | 7.742,30 | 12.400,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 441403 Beteiligung Essenskosten GS Dernau | 5.246,50 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 |
| | 441700 Beteiligung Schülerbetreuung | | 2.500,00 | | | | |
| | 441701 Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück | 19.477,01 | 21.600,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 441702 Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr | 20.566,78 | | 9.100,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| | 441703 Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau | 7.492,00 | 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 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700.940,86 | 2.675.820,00 | 1.907.696,00 | 482.441,00 | 483.404,00 | 484.400,00 |
| | 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | 170.590,72 | 118.070,00 | 162.770,00 | 162.770,00 | 162.770,00 | 162.770,00 |
| | 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 3.074,99 | 930,00 | 55.930,00 | 55.930,00 | 55.930,00 | 55.930,00 |
| | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 370.100,00 | 2.128.300,00 | 1.271.100,00 | | | |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 132.931,90 | 229.250,00 | 169.476,00 | 168.921,00 | 169.884,00 | 170.880,00 |
| | 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 6.633,15 | | | | | |
| | 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 6.994,30 | 163.400,00 | 164.120,00 | 10.520,00 | 10.520,00 | 10.520,00 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.080,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 7.565,80 | 27.600,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

13

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. 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 |
|-----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 1.970,00 | 8.270,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 5.004.106,51 | 171.520,00 | 172.520,00 | 175.720,00 | 178.120,00 | 181.120,00 |
| | 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | | 11.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 5.004.106,51 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 131.900,00 | 133.400,00 | 136.600,00 | 139.000,00 | 142.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.020.186,82 | 30.784.156,00 | 26.934.691,00 | 25.262.893,00 | 25.613.146,00 | 24.980.652,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.709.577,99 | 6.950.368,00 | 7.047.819,00 | 7.140.295,00 | 7.434.772,00 | 7.801.467,00 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- | 19.267,96 | | | | | |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- | 19.890,00 | 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) | 35.063,71 | 40.050,00 | 44.610,00 | 44.610,00 | 44.610,00 | 44.610,00 |
| | 501920 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren | 10.526,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 500.183,96 | 599.001,00 | 700.240,00 | 735.253,00 | 772.019,00 | 810.611,00 |
| | 502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen | | 38.300,00 | 26.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 502210 Vergütungen | 1.975.559,99 | 3.778.723,00 | 3.854.589,00 | 3.931.436,00 | 4.109.374,00 | 4.277.104,00 |
| | 502211 Vergütungen Betreuung Grundschule Ahrbrück | 29.184,39 | | | | | |
| | 502212 Vergütungen Betreuung Grundschule Altenahr | 30.244,61 | | | | | |
| | 502213 Vergütungen Betreuung Grundschule Dernau | 32.924,31 | | | | | |
| | 502214 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage | | 170.000,00 | | | | |
| | 502910 Sonstige Vergütungen | 9.723,41 | 138.620,00 | 181.760,00 | 112.660,00 | 118.260,00 | 279.163,00 |
| | 502911 Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück | | 60.760,00 | 64.750,00 | 64.750,00 | 64.750,00 | 64.750,00 |
| | 502912 Sonstige Vergütungen GS Altenahr | | | 30.850,00 | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.700,00 |
| | 502913 Sonstige Vergütungen - GS Dernau | 25,95 | 69.440,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| | 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 73.258,71 | 140.000,00 | | | | |
| | 503101 Beiträge zu Versorgungskassen - Pensionäre | 282.690,78 | 430.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 503102 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | | | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 151.234,04 | 297.314,00 | 309.515,00 | 315.670,00 | 329.905,00 | 343.391,00 |
| | 503201 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Ahrbrück | 1.535,43 | | | | | |
| | 503202 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Altenahr | 2.295,01 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

14

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 503203 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Dernau | 2.494,54 | | | | | |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | 1.137,98 | 12.700,00 | 6.700,00 | 7.035,00 | 7.387,00 | 7.756,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 400.576,58 | 826.226,00 | 858.205,00 | 875.481,00 | 915.067,00 | 952.482,00 |
| | 504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Ahrbrück | 8.097,71 | | | | | |
| | 504202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Altenahr | 8.390,45 | | | | | |
| | 504203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Dernau | 9.132,07 | | | | | |
| | 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 25.017,37 | 29.852,00 | | | | |
| | 505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre | 81.122,54 | 75.582,00 | | | | |
| | 505102 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | | | 118.400,00 | 118.400,00 | 118.400,00 | 118.400,00 |
| | 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 1.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen | | 175.300,00 | 173.600,00 | 188.700,00 | 205.300,00 | 162.200,00 |
| | 507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen | | 35.100,00 | 34.700,00 | 37.700,00 | 41.100,00 | 32.400,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.823.953,64 | 16.993.480,00 | 13.594.675,00 | 13.252.300,00 | 13.237.000,00 | 13.220.700,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Heizung | 37.691,92 | 152.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Reinigung | 99.243,39 | 203.760,00 | 201.600,00 | 201.600,00 | 201.600,00 | 201.500,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Strom | 46.711,01 | 55.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 16.081,61 | 30.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | 522500 Aufwendungen für Abfall | 1.351,98 | 4.200,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 21.200,00 | 5.000,00 |
| | 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 222.994,53 | 123.850,00 | 138.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 41,76 | 1.000,00 | | | | |
| | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 215.594,62 | 294.200,00 | 252.000,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen | 2.483,55 | 6.800,00 | 32.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | 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 | 58.188,45 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung | 3.183,42 | 4.000,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 39.096,63 | 20.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 548,31 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

15

Hauptplan 2024

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.665,08 | 60.300,00 | 9.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 524200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten | 1.251,90 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 524201 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück | 5.177,70 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 524202 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Altenahr | 7.602,10 | 12.400,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 524203 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Dernau | 5.281,50 | 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 | 10.901,14 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 524510 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget | 84.262,36 | 54.250,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| 524520 | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal | 1.065,75 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 13.631.482,10 | 15.701.200,00 | 12.297.275,00 | 12.263.400,00 | 12.243.400,00 | 12.243.400,00 |
| 524901 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern | 204.355,20 | | | | | |
| 524910 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger | 15.165,11 | 23.200,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 524915 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524920 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil | 342,85 | 1.320,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| 524930 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II | 2.194,21 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 524940 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi | 5.741,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 524950 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche | 2.359,41 | 4.400,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 524960 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm | 1.056,10 | 33.000,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 |
| 524980 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi | 5.157,94 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 524990 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte der Kinder- u. Jugendhilfe (spendenfinanziert) | 6.679,15 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 4.836,22 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| 525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 400,00 | | | | | |
| 525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige | 1.975,00 | 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 | 53.984,82 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück | 1.081,45 | 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 | 2.330,61 | 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 | 2.679,16 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 13.714,55 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| E11 | Abschreibungen | 560.511,31 | 4.853.420,00 | 4.983.790,00 | 5.163.320,00 | 5.503.350,00 | 4.606.260,00 |
| | 532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.585,00 | 6.370,00 | 2.580,00 | 1.100,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| | 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 3.401,00 | 3.130,00 | 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 | | 23.340,00 | 23.940,00 | 36.400,00 | 49.200,00 | 49.200,00 |
| | 534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 220.352,09 | 1.564.070,00 | 1.784.320,00 | 2.064.670,00 | 2.352.810,00 | 1.616.150,00 |
| | 534700 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden | 21.102,22 | 311.660,00 | 312.550,00 | 330.900,00 | 349.760,00 | 349.760,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 28.773,79 | 357.520,00 | 358.960,00 | 388.380,00 | 418.610,00 | 418.580,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 10.010,91 | 23.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
| | 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 107.852,98 | 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 | 201.070,00 | 201.070,00 | 201.070,00 | 46.510,00 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 60.431,22 | 169.240,00 | 65.970,00 | 44.380,00 | 44.380,00 | 44.380,00 |
| | 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 19.373,72 | 66.350,00 | 66.400,00 | 66.850,00 | 65.810,00 | 62.300,00 |
| | 538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 9.106,06 | 12.500,00 | 10.360,00 | 6.740,00 | 3.590,00 | 3.290,00 |
| | 538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 30.750,00 | 123.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 68.961,73 | 138.080,00 | 124.070,00 | 109.260,00 | 103.480,00 | 101.450,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 788.051,72 | 123.913,00 | 147.993,00 | 149.363,00 | 149.363,00 | 149.363,00 |
| | 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 | 5.844,31 | 5.600,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 36.555,53 | 49.500,00 | 70.950,00 | 70.950,00 | 70.950,00 | 70.950,00 |
| | 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 10.920,00 | 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 | 7.874,88 | 6.900,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

17

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis | 724.857,00 | 45.300,00 | 48.630,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 240.357,43 | 485.200,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| | 552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise | 6.812,26 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 124.318,14 | 160.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 553311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | | 3.000,00 | 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 | 32.597,73 | 60.000,00 | 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 | 36.062,79 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| | 553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen | | 200,00 | | | | |
| | 553910 Leistungen nach SGB XII (Bildung u. Teilhabe) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (laufende Leistungen) | 38.448,51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sachleistungen) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse) | 2.118,00 | 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 557170 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung u. Teilhabe) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.726.424,81 | 1.962.550,00 | 2.012.550,00 | 1.728.750,00 | 1.620.150,00 | 1.620.150,00 |
| | 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 63.588,53 | 82.600,00 | 75.300,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| | 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 21.340,91 | 25.320,00 | 27.290,00 | 27.290,00 | 27.290,00 | 27.290,00 |
| | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 9.318,54 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 3.765,47 | 8.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | - 63,93 | | | | | |
| | 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen | 2.279,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 561901 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Ahrbrück | 39,00 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 561902 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Altenahr | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 561903 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Demau | 39,00 | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 604.660,99 | 653.100,00 | 653.100,00 | 638.100,00 | 638.100,00 | 638.100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

18

Hauptplan 2024

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 562400 Datenverarbeitung | 182.347,39 | 255.600,00 | 291.350,00 | 291.350,00 | 291.350,00 | 291.350,00 |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 23.527,70 | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 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. | 46.173,81 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | | 54.000,00 | 54.000,00 | | |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 459.975,10 | 310.000,00 | 253.000,00 | 110.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 563000 Geschäftsaufwendungen | 6.663,48 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 563100 Büromaterial | 28.808,79 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| | 563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter | 11.418,09 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| | 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - | 32.860,52 | 30.050,00 | 30.050,00 | 30.050,00 | 30.050,00 | 30.050,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 19.460,78 | 20.850,00 | 20.850,00 | 20.850,00 | 20.850,00 | 20.850,00 |
| | 563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing | | | | | | |
| | 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 950,47 | 2.800,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.820,00 | 3.820,00 |
| | 563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 2.806,97 | | | | | |
| | 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 | 11.031,61 | 12.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 564100 Versicherungsbeiträge | 73.695,47 | 75.100,00 | 88.600,00 | 86.600,00 | 86.600,00 | 86.600,00 |
| | 564190 Sonstige Versicherungen | 79.956,61 | 86.280,00 | 86.280,00 | 86.280,00 | 86.280,00 | 86.280,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 19.703,43 | 29.670,00 | 32.970,00 | 32.970,00 | 32.970,00 | 32.970,00 |
| | 568100 Grundsteuer | 170,66 | 180,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| | 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 266,12 | | | | | |
| | 569200 Verfügungsmittel | 1.448,04 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 4.142,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.848.876,90 | 31.368.931,00 | 28.271.827,00 | 27.919.028,00 | 28.429.635,00 | 27.882.940,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.828.690,08 | - 584.775,00 | - 1.337.136,00 | - 2.656.135,00 | - 2.816.489,00 | - 2.902.288,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 110.461,79 | 95.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 |
| | 471420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| | 471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 103.638,68 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6.823,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 38.231,70 | 1.572.051,00 | 622.144,00 | 745.356,00 | 741.253,00 | 734.775,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

19

Hauptplan 2024

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 575110 Zinsaufwendungen an Banken | 754,05 | 689,00 | 764,00 | 669,00 | 573,00 | 477,00 |
| | 575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 24.019,53 | 25.225,00 | 39.915,00 | 100.604,00 | 98.753,00 | 96.525,00 |
| | 575121 an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit | | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken | 223,19 | 174,00 | 125,00 | 75,00 | 25,00 | |
| | 575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | 13.234,93 | 45.463,00 | 76.340,00 | 139.008,00 | 136.902,00 | 132.773,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 72.230,09 | - 1.476.951,00 | - 522.044,00 | - 645.256,00 | - 641.153,00 | - 634.675,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.756.459,99 | - 2.061.726,00 | - 1.859.180,00 | - 3.301.391,00 | - 3.457.642,00 | - 3.536.963,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.756.459,99 | - 2.061.726,00 | - 1.859.180,00 | - 3.301.391,00 | - 3.457.642,00 | - 3.536.963,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13.934.820,67 | - 1.507.546,00 | - 1.176.530,00 | - 2.752.221,00 | - 2.895.732,00 | - 3.290.453,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.866.527,07 | 53.831.600,00 | 54.581.600,00 | 54.161.600,00 | 53.786.600,00 | 15.302.600,00 |
| | 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 1.850.460,41 | 53.831.600,00 | 54.581.600,00 | 54.161.600,00 | 53.786.600,00 | 15.302.600,00 |
| | 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.964,70 | | | | | |
| | 681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 13.101,96 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | - 2.840,00 | | | | | |
| | 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 | - 3.340,00 | | | | | |
| | 685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 500,00 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.863.687,07 | 53.831.600,00 | 54.581.600,00 | 54.161.600,00 | 53.786.600,00 | 15.302.600,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.915,60 | | | | | |
| | 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 8.915,60 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.875.673,44 | 57.455.720,00 | 56.702.870,00 | 54.362.200,00 | 53.942.200,00 | 15.253.200,00 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 2.200.000,00 | 800.000,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

20

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 |
|------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | 785200 Anlagen im Bau | | | 20.000,00 | | | |
| | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.365.867,72 | 27.461.900,00 | 27.896.900,00 | 27.886.900,00 | 27.461.900,00 | 15.244.600,00 |
| | 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.751,52 | | | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 925.264,97 | 26.873.800,00 | 26.943.800,00 | 26.038.800,00 | 26.038.800,00 | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 154.641,39 | 608.400,00 | 575.400,00 | 325.400,00 | 330.400,00 | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 200.781,12 | 163.000,00 | 264.600,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 5.000,00 |
| | 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 182.688,94 | 98.620,00 | 202.170,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 42.677,78 | 50.000,00 | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.884.589,04 | 57.455.720,00 | 56.702.870,00 | 54.362.200,00 | 53.942.200,00 | 15.253.200,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.020.901,97 | - 3.624.120,00 | - 2.121.270,00 | - 200.600,00 | - 155.600,00 | 49.400,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>8.913.918,70</u> | <u>- 5.131.666,00</u> | <u>- 3.297.800,00</u> | <u>- 2.952.821,00</u> | <u>- 3.051.332,00</u> | <u>- 3.241.053,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 3.624.120,00 | 2.121.270,00 | | | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 3.624.120,00 | 2.121.270,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 251.263,27 | 262.579,00 | 242.656,00 | 294.897,00 | 270.509,00 | 250.777,00 |
| | 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 251.263,27 | 262.579,00 | 242.656,00 | 294.897,00 | 270.509,00 | 250.777,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 251.263,27 | 3.361.541,00 | 1.878.614,00 | - 294.897,00 | - 270.509,00 | - 250.777,00 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 35.820.547,38 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 27.156.987,55 | 1.770.125,00 | 1.419.186,00 | 3.247.718,00 | 3.321.841,00 | 3.491.830,00 |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 8.914.823,10</u> | <u>5.131.666,00</u> | <u>3.297.800,00</u> | <u>2.952.821,00</u> | <u>3.051.332,00</u> | <u>3.241.053,00</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 19.952.305,43 | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 28.867.128,53</u> | <u>5.131.666,00</u> | <u>3.297.800,00</u> | <u>2.952.821,00</u> | <u>3.051.332,00</u> | <u>3.241.053,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 15.868.241,95 | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 13.683.557,40 | - 1.770.125,00 | - 1.419.186,00 | - 3.047.118,00 | - 3.166.241,00 | - 3.541.230,00 |

Betragsangaben in EUR

Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

21

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 |
| 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 |
| 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 |

8 Abteilung Wiederaufbau

| | |
|------|-----------------------|
| 1147 | Vergabestelle |
| 5212 | Hochwasserkatastrophe |
| 5213 | Wiederaufbau |

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

23

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt VG Altenahr

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Teilhaushalt - Abteilung 1 - | - 1.457.670,34 | - 618.522,00 | - 1.581.684,00 | - 2.729.513,00 | - 2.777.361,00 | - 2.918.131,00 |
| 2 Teilhaushalt - Abteilung 2 - | - 1.562.154,47 | - 885.409,00 | - 1.006.645,00 | - 851.135,00 | - 873.079,00 | - 899.002,00 |
| 3 Teilhaushalt - Abteilung 3 - | - 150.279,46 | - 516.460,00 | - 410.808,00 | - 586.760,00 | - 589.029,00 | - 610.452,00 |
| 4 Teilhaushalt - Abteilung 4 - | - 876.028,05 | - 1.538.778,00 | - 1.151.394,00 | - 1.078.009,00 | - 1.012.674,00 | - 1.058.264,00 |
| 5 Teilhaushalt - Abteilung 5 - | - 930.354,57 | - 1.421.650,00 | - 1.360.571,00 | - 1.417.414,00 | - 1.486.300,00 | - 1.551.468,00 |
| 6 Teilhaushalt - Schulen - | 3.982.572,88 | - 950.374,00 | - 939.704,00 | - 931.372,00 | - 978.883,00 | - 726.569,00 |
| 7 Zentrale Finanzleistungen | 4.994.895,76 | 3.976.440,00 | 5.148.104,00 | 4.883.014,00 | 4.885.297,00 | 4.889.715,00 |
| 8 Teilhaushalt - Abteilung Wiederaufbau - | - 5.757.441,74 | - 106.973,00 | - 556.478,00 | - 590.202,00 | - 625.613,00 | - 662.792,00 |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt VG Altenahr: | - 1.756.459,99 | - 2.061.726,00 | - 1.859.180,00 | - 3.301.391,00 | - 3.457.642,00 | - 3.536.963,00 |

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt VG

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Teilhaushalt - Abteilung 1 - | - 1.423.357,09 | - 591.412,00 | - 1.536.334,00 | - 2.635.483,00 | - 2.666.881,00 | - 2.862.631,00 |
| 2 Teilhaushalt - Abteilung 2 - | 14.165.356,36 | - 1.883.469,00 | - 1.863.745,00 | - 986.285,00 | - 966.839,00 | - 790.672,00 |
| 3 Teilhaushalt - Abteilung 3 - | 22.782,52 | - 513.040,00 | - 407.398,00 | - 583.410,00 | - 585.719,00 | - 607.142,00 |
| 4 Teilhaushalt - Abteilung 4 - | - 1.770.009,67 | - 1.506.608,00 | - 1.120.604,00 | - 1.044.219,00 | - 978.914,00 | - 1.024.794,00 |
| 5 Teilhaushalt - Abteilung 5 - | - 16.944.419,72 | - 3.609.930,00 | - 2.148.861,00 | - 1.405.704,00 | - 1.474.590,00 | - 1.539.758,00 |
| 6 Teilhaushalt - Schulen - | 540.887,69 | - 856.244,00 | - 778.504,00 | - 558.382,00 | - 607.743,00 | - 614.709,00 |
| 7 Zentrale Finanzleistungen | 12.306.174,79 | 9.067.676,00 | 8.411.924,00 | 7.803.685,00 | 7.906.299,00 | 8.102.498,00 |
| 8 Teilhaushalt - Abteilung Wiederaufbau - | - 6.898.319,28 | - 106.973,00 | - 556.478,00 | - 590.202,00 | - 625.613,00 | - 662.792,00 |
| Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt VG: | - 904,40 | | | | | |



Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde VG Altenahr
Hauptplan 2024



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

25

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt - Abteilung 1 -

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 1111 | Verwaltungssteuerung |
| 1112 | Verwaltungsführung |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 1114 | Gremien |
| 1115 | Dorfbüro |
| 1121 | Personal |
| 1122 | Aus- und Fortbildung |
| 1140 | Zentrale Dienste |
| 1144 | Technikunterstützung (Tul) |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste |
| 1191 | Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten |
| 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| 2811 | Partnerschaften (Martèly) |
| 2812 | Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw) |
| 5711 | Wirtschaftsförderung |
| 5751 | Tourismusförderung |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1111 | Verwaltungssteuerung | 2024 |

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

Gesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden / BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gemeinderat und Ausschüsse / MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Verwaltungssteuerung, allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe, Ausführung der Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinden

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 92.374,38 | 120.357,00 | 121.600,00 | 127.280,00 | 133.244,00 | 139.506,00 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- | 13.350,64 | | | | | |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| ** Aufwandsentschädigung Beigeordnete | | | | | | |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 64.543,26 | 88.200,00 | 113.600,00 | 119.280,00 | 125.244,00 | 131.506,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 13.689,90 | 23.647,00 | | | | |
| 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | 790,58 | | | | | |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | | 510,00 | | | | |
| 505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.880,91 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 2.249,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 41,35 | | | | | |
| 569200 Verfügungsmittel | 1.448,04 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| ** Verfügungsmittel | | | | | | |
| 569300 Repräsentationen | 4.142,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ** Repräsentationsmittel (u.a. Ehejubiläen) | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 100.255,29 | 130.557,00 | 131.800,00 | 137.480,00 | 143.444,00 | 149.706,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 100.255,29 | - 130.557,00 | - 131.800,00 | - 137.480,00 | - 143.444,00 | - 149.706,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 100.255,29 | - 130.557,00 | - 131.800,00 | - 137.480,00 | - 143.444,00 | - 149.706,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 100.255,29</u> | <u>- 130.557,00</u> | <u>- 131.800,00</u> | <u>- 137.480,00</u> | <u>- 143.444,00</u> | <u>- 149.706,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung: | | |
|--|---|--|
| 1111 . 501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | Aufwandsentschädigung Beigeordnete |
| 1111 . 569200 | Verfügungsmittel | Verfügungsmittel |
| 1111 . 569300 | Repräsentationen | Repräsentationsmittel (u.a. Ehejubiläen) |

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 93.999,19 | - 130.557,00 | - 131.800,00 | - 137.480,00 | - 143.444,00 | - 149.706,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 93.999,19</u> | <u>- 130.557,00</u> | <u>- 131.800,00</u> | <u>- 137.480,00</u> | <u>- 143.444,00</u> | <u>- 149.706,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:

| | | |
|-------------|---|--|
| 1111.701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | Aufwandsentschädigung Beigeordnete |
| 1111.769200 | Verfügungsmittel | Verfügungsmittel |
| 1111.769300 | Repräsentationen | Repräsentationsmittel (u.a. Ehejubiläen) |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1112 | Verwaltungsführung | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| 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 | | |
| <u>Sachziele:</u> Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertungen, Unterstützungen und Beratung des Bürgermeisters sowie der Ortsgemeinden | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

| Ergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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 €) | | | | | | |

Ergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.219,25 | | | | | |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 13.700,00 | | | | | |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 5.519,25 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.907,25 | 42.838,00 | 42.838,00 | 42.838,00 | 42.838,00 | 42.838,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 110.396,23 | 396.496,00 | 370.454,00 | 336.869,00 | 353.537,00 | 371.039,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 36.456,07 | 36.600,00 | 39.450,00 | 41.423,00 | 43.494,00 | 45.668,00 |
| 502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen ** Zuteilung (max. 3.500 €/Jahr), Leistungszulage - Leistungsprämie Beamte (13.000 €); Sonderzulage gem. § 45 LBesG (10.000 €) | | 38.300,00 | 26.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 502210 Vergütungen | 53.245,15 | 236.365,00 | 230.659,00 | 220.913,00 | 231.959,00 | 243.557,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 5.004,54 | 8.281,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 3.909,17 | 19.910,00 | 19.460,00 | 18.669,00 | 19.602,00 | 20.583,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 10.622,64 | 55.460,00 | 54.385,00 | 52.364,00 | 54.982,00 | 57.731,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 1.158,66 | 1.530,00 | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 50,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.844,64 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 86,34 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke anl. Sitzungen usw. | 2.758,30 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 2.224,84 | 43.120,00 | 43.030,00 | 42.870,00 | 42.830,00 | 42.830,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen | 2.224,84 | 43.120,00 | 43.030,00 | 42.870,00 | 42.830,00 | 42.830,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.869,49 | 29.800,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 243,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 € | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Ergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** 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 € 2024 = neu vhw- Mitgliedschaft jährlich = 300 €</i> | 11.626,40 | 18.800,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 127.335,20 | 471.416,00 | 446.284,00 | 412.539,00 | 429.167,00 | 446.669,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 106.427,95 | - 428.578,00 | - 403.446,00 | - 369.701,00 | - 386.329,00 | - 403.831,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 106.427,95 | - 428.578,00 | - 403.446,00 | - 369.701,00 | - 386.329,00 | - 403.831,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 106.427,95</u> | <u>- 428.578,00</u> | <u>- 403.446,00</u> | <u>- 369.701,00</u> | <u>- 386.329,00</u> | <u>- 403.831,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Verwaltungsführung: | | |
|--|---|---|
| 1112 . 414420 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i> | <i>Landeszuschuss für die Schulentwicklungsplanung für Grundschulen (ab 2022 für 6 Jahre jährlich 1.688 €)</i> |
| 1112 . 441900 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen</i> | <i>Erstattungen</i> |
| 1112 . 502120 | <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen</i> | <i>Zuteilung (max. 3.500 €/Jahr) , Leistungszulage - Leistungsprämie Beamte (13.000 €); Sonderzulage gem. § 45 LBesG (10.000 €)</i> |
| 1112 . 524900 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>Getränke anl. Sitzungen usw.</i> |
| 1112 . 538330 | <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | <i>Abschreibungen</i> |
| 1112 . 562590 | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> | <i>2021 = Erstellung Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen in der VG Altenahr, aufgrund eines umfassenden Angebotes wurde die Gesamtsumme angepasst 2022 = 10.000 €</i> |
| 1112 . 564200 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>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 € 2024 = neu vhw- Mitgliedschaft jährlich = 300 €</i> |

Finanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 113.216,87 | - 426.458,00 | - 401.416,00 | - 367.831,00 | - 384.499,00 | - 402.001,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 601,96 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 601,96 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 601,96 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 7.360,85 | 117.500,00 | 117.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 4.873,74 | 117.500,00 | 117.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2.487,11 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.360,85 | 117.500,00 | 117.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.758,89 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 119.975,76</u> | <u>- 441.458,00</u> | <u>- 416.416,00</u> | <u>- 367.831,00</u> | <u>- 384.499,00</u> | <u>- 402.001,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1112 Verwaltungsführung:

| | | |
|-------------------|---|---|
| 1112.614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Landeszuschuss für die Schulentwicklungsplanung für Grundschulen (ab 2022 für 6 Jahre jährlich 1.688 €) |
| 1112.641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen | Erstattungen |
| 1112.702120 | Beamte - Leistungszulagen | Zuteilung (max. 3.500 €/Jahr) , Leistungszulage - Leistungsprämie Beamte (13.000 €); Sonderzulage gem. § 45 LBesG (10.000 €) |
| 1112.724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Getränke anl. Sitzungen usw. |
| 1112.762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige | 2021 = Erstellung Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen in der VG Altenahr, aufgrund eines umfassenden Angebotes wurde die Gesamtsumme angepasst 2022 = 10.000 € |
| 1112.764200 | 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 € |
| 1112.11121.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Büromöbel für das Interims-Rathaus |
| 1112.11122.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1112.11122.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Wiederbeschaffung |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | 2024 |

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

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33.611,00 | 90.670,00 | 94.822,00 | 99.563,00 | 104.542,00 | 109.768,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 2.187,28 | 2.196,00 | 2.367,00 | 2.485,00 | 2.610,00 | 2.740,00 |

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 502210 Vergütungen | 24.151,47 | 67.585,00 | 70.940,00 | 74.487,00 | 78.211,00 | 82.122,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 300,13 | 497,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 1.850,10 | 5.395,00 | - 5.850,00 | 6.143,00 | 6.450,00 | 6.772,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 5.052,50 | 14.900,00 | 15.665,00 | 16.448,00 | 17.271,00 | 18.134,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 69,52 | 92,00 | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 5,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 16.050,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 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 | 17.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.661,00 | 107.670,00 | 111.822,00 | 116.563,00 | 121.542,00 | 126.768,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 49.661,00 | - 107.670,00 | - 111.822,00 | - 116.563,00 | - 121.542,00 | - 126.768,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 49.661,00 | - 107.670,00 | - 111.822,00 | - 116.563,00 | - 121.542,00 | - 126.768,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 49.661,00</u> | <u>- 107.670,00</u> | <u>- 111.822,00</u> | <u>- 116.563,00</u> | <u>- 121.542,00</u> | <u>- 126.768,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 49.453,64 | - 107.670,00 | - 111.822,00 | - 116.563,00 | - 121.542,00 | - 126.768,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 49.453,64</u> | <u>- 107.670,00</u> | <u>- 111.822,00</u> | <u>- 116.563,00</u> | <u>- 121.542,00</u> | <u>- 126.768,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

| | | |
|-------------|--|---|
| 1113.763520 | öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt | Mitteilungsblatt (Festpreis bis 31.12.2024) |
|-------------|--|---|

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: 1114 | Produkt - Bezeichnung: Gremien | Haushaltsjahr: 2024 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|

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

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 1114 Gremien: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 74.866,04 | 66.243,00 | 55.240,00 | 57.288,00 | 59.436,00 | 61.693,00 |

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 € | 19.890,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 10.936,83 | 10.980,00 | 11.835,00 | 12.427,00 | 13.048,00 | 13.700,00 |
| 502210 Vergütungen | 33.258,17 | 29.210,00 | 22.415,00 | 23.536,00 | 24.713,00 | 25.948,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 1.501,38 | 2.484,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 2.411,86 | 2.300,00 | 1.750,00 | 1.838,00 | 1.929,00 | 2.026,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 6.415,71 | 6.460,00 | 4.940,00 | 5.187,00 | 5.446,00 | 5.719,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 452,09 | 459,00 | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 50,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.077,24 | 1.000,00 | 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) | 3.077,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 77.943,28 | 67.243,00 | 56.240,00 | 58.288,00 | 60.436,00 | 62.693,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 77.943,28 | - 67.243,00 | - 56.240,00 | - 58.288,00 | - 60.436,00 | - 62.693,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 77.943,28 | - 67.243,00 | - 56.240,00 | - 58.288,00 | - 60.436,00 | - 62.693,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 77.943,28 | - 67.243,00 | - 56.240,00 | - 58.288,00 | - 60.436,00 | - 62.693,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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) |

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 69.262,00 | - 67.243,00 | - 56.240,00 | - 58.288,00 | - 60.436,00 | - 62.693,00 |

| Finanzhaushalt 1114 Gremien: | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>- 69.262,00</u> | <u>- 67.243,00</u> | <u>- 56.240,00</u> | <u>- 58.288,00</u> | <u>- 60.436,00</u> | <u>- 62.693,00</u> |
| | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien: | | |
|--|---|---|
| 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) |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1121 | Personal | 2024 |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| 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 | | |

Ergebnishaushalt 1121 Personal:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 19.816,65 | | | | | |
| 414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 19.816,65 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.286,55 | 2.215.750,00 | 1.447.550,00 | 181.450,00 | 181.450,00 | 181.450,00 |
| 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | 122.064,55 | 78.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| ** Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk Mittelahr | | | | | | |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 16.400,00 | 2.128.300,00 | 1.266.100,00 | | | |
| ** Billigkeitsleistungen gem. Rd.Schreiben Mdl vom 19.04.2022 zur Finanzierung von Zusatzpersonal aufgrund der Flutkatastrophe 14./15.07.2021 | | | | | | |
| 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 €), | | | | | | |
| 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 3.822,00 | 8.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 |
| ** Kostenbeitrag für Beihilfeanspruch im Fall von Wahlleistungen bei stationärer Behandlung (4.700 €); Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die Fischereigenossenschaft (4.000 €); jährlicher Zuschuss zu den Personalkosten Organisationssachbearbeitung (50.000 €) | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 131.900,00 | 133.400,00 | 136.600,00 | 139.000,00 | 142.000,00 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 131.900,00 | 133.400,00 | 136.600,00 | 139.000,00 | 142.000,00 |
| ** 2020-Auflösung Rückstellungen Pensionen (92.000 €) und Beihilfen (18.400 €); 2021-Auflösung Rückstellungen Pensionen 105.300 €) und Beihilfen (21.100 €); 2022 = wie 2021 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 162.103,20 | 2.347.650,00 | 1.580.950,00 | 318.050,00 | 320.450,00 | 323.450,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 488.529,06 | 1.146.886,00 | 1.289.616,00 | 1.249.652,00 | 1.287.120,00 | 1.420.163,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 34.415,44 | 35.580,00 | 38.700,00 | 40.635,00 | 42.667,00 | 44.800,00 |
| 502210 Vergütungen | 65.380,46 | 114.104,00 | 234.936,00 | 237.653,00 | 249.535,00 | 262.012,00 |
| 502214 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage | | 170.000,00 | | | | |
| ** 2023=Flutzulage für tarifl. Beschäftigte | | | | | | |
| 502910 Sonstige Vergütungen | | 68.000,00 | 82.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 185.000,00 |
| ** Unterstützungskräfte: Helmut Führ (Bauabteilung), Rudi Götz (Bauabteilung), Hans-Dieter Villmow (Radwegkonzept, Ahr-Radweg), Depl. Ing. Ludger Schulz ((Radwegkonzept, Ahr-Radweg) und Hausmeister | | | | | | |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 4.741,89 | 8.128,00 | | | | |
| ** ab 2024 nur eine Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen | | | | | | |
| 503101 Beiträge zu Versorgungskassen - Pensionäre | 282.690,78 | 430.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 503102 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | | | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| ** ab 2024 nur eine Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen | | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 5.058,38 | 8.972,00 | 18.474,00 | 18.663,00 | 19.596,00 | 20.576,00 |
| 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | 12.700,00 | 6.700,00 | 7.035,00 | 7.387,00 | 7.756,00 |

Ergebnishaushalt 1121 Personal:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 13.865,63 | 12.500,00 | 45.106,00 | 45.366,00 | 47.635,00 | 50.016,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 1.253,94 | 918,00 | | | | |
| 505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre | 81.122,54 | 75.582,00 | | | | |
| 505102 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** aktive Beamte (35.000,-€), Pensionäre (83.000,-€) sowie Angestellte (400,-€). Ab 2024 nur ein Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen. | | | 118.400,00 | 118.400,00 | 118.400,00 | 118.400,00 |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 2,00 | | | | |
| 507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen | | 175.300,00 | 173.600,00 | 188.700,00 | 205.300,00 | 162.200,00 |
| 507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen | | 35.100,00 | 34.700,00 | 37.700,00 | 41.100,00 | 32.400,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.000,00 | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2024=Bewertung Dienstposten durch externe Dienstleister | | | 5.000,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 80.075,79 | 91.900,00 | 89.900,00 | 89.900,00 | 89.900,00 | 89.900,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten | 268,70 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** ab 2016=betriebliches Gesundheitsmanagement (2.000 €!) | 110,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Aufwendungen für externe Beihilfe Bearbeitungen | 2.240,00 | 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 | 5,07 | | | | | |
| 564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherungen, Erhöhung Eigenschadensversicherung | 75.745,12 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) | 1.706,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 568.604,85 | 1.238.786,00 | 1.384.516,00 | 1.339.552,00 | 1.377.020,00 | 1.510.063,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 406.501,65 | 1.108.864,00 | 196.434,00 | - 1.021.502,00 | - 1.056.570,00 | - 1.186.613,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 406.501,65 | 1.108.864,00 | 196.434,00 | - 1.021.502,00 | - 1.056.570,00 | - 1.186.613,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 406.501,65 | 1.108.864,00 | 196.434,00 | - 1.021.502,00 | - 1.056.570,00 | - 1.186.613,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1121 Personal:

| | | |
|---------------|---|--|
| 1121 . 442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk Mittelahr |
| 1121 . 442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | Billigkeitsleistungen gem. Rd.Schreiben Mdi vom 19.04.2022 zur Finanzierung von Zusatzpersonal aufgrund der Flutkatastrophe 14./15.07.2021 |
| 1121 . 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Erstattung Beitrag KAV durch Ortsgemeinden und Zweckverband (750 €), |
| 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 €); jährlicher Zuschuss zu den Personalkosten Organisationssachbearbeitung (50.000 €) |
| 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 (Bauabteilung), Rudi Götz (Bauabteilung), Hans-Dieter Villmow (Radwegekonzept, Ahr-Radweg), Depl. Ing. Ludger Schulz ((Radwegekonzept, Ahr-Radweg) und Hausmeister |
| 1121 . 503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | ab 2024 nur eine Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen |
| 1121 . 503102 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | ab 2024 nur eine Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen |
| 1121 . 505102 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | aktive Beamte (35.000,-€), Pensionäre (83.000,-€) sowie Angestellte (400,-€). Ab 2024 nur ein Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen. |
| 1121 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2024=Bewertung Dienstposten durch externe Dienstleister |
| 1121 . 561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Reisekosten |
| 1121 . 561400 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | ab 2016=betriebliches Gesundheitsmanagement (2.000 €) |
| 1121 . 561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalebenaufwendungen | 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) |

Finanzhaushalt 1121 Personal:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 373.484,80 | 1.187.364,00 | 271.334,00 | - 931.702,00 | - 949.170,00 | - 1.134.013,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | <u>- 373.484,80</u> | <u>1.187.364,00</u> | <u>271.334,00</u> | <u>- 931.702,00</u> | <u>- 949.170,00</u> | <u>- 1.134.013,00</u> |

Finanzhaushalt 1121 Personal:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1121 Personal:

| | | |
|-------------|--|--|
| 1121.642310 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i> | <i>Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk Mittelahr</i> |
| 1121.642430 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Erstattung Beitrag KAV durch Ortsgemeinden und Zweckverband (750 €),</i> |
| 1121.642590 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Kostenbeitrag für Beihilfeanspruch im Fall von Wahlleistungen bei stationärer Behandlung</i> |
| 1121.702910 | <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen</i> | <i>Aushilfskraft für das Vorzimmer des Bürgermeisters</i> |
| 1121.724900 | <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> | <i>Kosten für Organisationsuntersuchung der Verwaltung 2015 = 14.000 €, 2016 = 6.000 € nicht verausgabt, daher erneute Veranschlagung 2017</i> |
| 1121.761300 | <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | <i>Reisekosten</i> |
| 1121.761400 | <i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> | <i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen, ab 2016=betriebliches Gesundheitsmanagement (2.000 €)</i> |
| 1121.761900 | <i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i> | <i>Aufwendungen für externe Beihilfe Bearbeitungen</i> |
| 1121.762100 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>Parkkarten für Mitarbeiter der Verwaltung</i> |
| 1121.764190 | <i>Sonstige Versicherungen</i> | <i>Versicherungen, Erhöhung Eigenschadensversicherung</i> |
| 1121.764200 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), ab 2015 statt 8,50 € pro Beschäftigten nun 8,70 €</i> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1122 | Aus- und Fortbildung | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 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 | | |

| Ergebnishaushalt 1122 Aus- und Fortbildung: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 61.531,52 | 79.069,00 | 114.585,00 | 96.794,00 | 77.268,00 | 32.049,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 7.456,70 | 15.209,00 | 17.885,00 | 18.779,00 | 19.718,00 | 20.704,00 |

Ergebnishaushalt 1122 Aus- und Fortbildung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 502210 Vergütungen | 41.088,40 | 47.200,00 | 74.200,00 | 59.850,00 | 44.210,00 | 8.682,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 1.027,17 | 1.761,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 3.129,35 | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.830,00 | 3.528,00 | 695,00 |
| 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 8.568,66 | 10.700,00 | 16.500,00 | 13.335,00 | 9.812,00 | 1.968,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 261,24 | 199,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 27.157,20 | 33.950,00 | 30.150,00 | 30.150,00 | 30.150,00 | 30.150,00 |
| 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 €) | 23.441,97 | 25.800,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten | 3.065,23 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Kommunalakademie | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 88.688,72 | 113.019,00 | 144.735,00 | 126.944,00 | 107.418,00 | 62.199,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 88.688,72 | - 113.019,00 | - 144.735,00 | - 126.944,00 | - 107.418,00 | - 62.199,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 88.688,72 | - 113.019,00 | - 144.735,00 | - 126.944,00 | - 107.418,00 | - 62.199,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 88.688,72 | - 113.019,00 | - 144.735,00 | - 126.944,00 | - 107.418,00 | - 62.199,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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 |

| Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 90.093,08 | - 113.019,00 | - 144.735,00 | - 126.944,00 | - 107.418,00 | - 62.199,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 90.093,08</u> | <u>- 113.019,00</u> | <u>- 144.735,00</u> | <u>- 126.944,00</u> | <u>- 107.418,00</u> | <u>- 62.199,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1122 Aus- und Fortbildung: | | |
|---|---|--|
| 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 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1140 | Zentrale Dienste | 2024 |

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/Amtsrätin

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:
 Mobiler Bürger

Qualitätsziele

| Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 | 24.923,63 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | 24.923,63 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1144 | Technikunterstützung (Tul) | 2024 |

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

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützung (Tul):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.190,00 | 1.190,00 | 690,00 | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.190,00 | 1.190,00 | 690,00 | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.426,17 | 18.070,00 | 18.770,00 | 18.770,00 | 18.770,00 | 18.770,00 |
| 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | 26.526,17 | 18.070,00 | 18.770,00 | 18.770,00 | 18.770,00 | 18.770,00 |
| ** Erstattungen durch das Abwasserverwerk | | | | | | |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 6.900,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34.616,17 | 19.260,00 | 19.460,00 | 18.770,00 | 18.770,00 | 18.770,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 88.772,77 | 235.722,00 | 252.172,00 | 264.781,00 | 278.019,00 | 291.921,00 |
| 502210 Vergütungen | 70.430,89 | 181.266,00 | 194.155,00 | 203.863,00 | 214.056,00 | 224.759,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 5.618,29 | 14.492,00 | 15.224,00 | 15.985,00 | 16.784,00 | 17.624,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 12.723,59 | 39.964,00 | 42.793,00 | 44.933,00 | 47.179,00 | 49.538,00 |
| E11 Abschreibungen | 5.071,00 | 7.740,00 | 4.050,00 | 2.130,00 | 1.210,00 | 1.070,00 |
| 532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.708,00 | 4.500,00 | 1.320,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| ** Abschreibungen | | | | | | |
| 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 3.363,00 | 3.240,00 | 2.730,00 | 1.060,00 | 140,00 | |
| ** Abschreibungen | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 169.651,49 | 216.800,00 | 228.650,00 | 228.650,00 | 228.650,00 | 228.650,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 601,45 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 562400 Datenverarbeitung | 169.050,04 | 216.650,00 | 228.500,00 | 228.500,00 | 228.500,00 | 228.500,00 |
| ** Lizenzen/Hosting/Standleitung u.a. (einschl. Reserve in Höhe von 4.000 €) | | | | | | |
| ab 2024 Erweiterung Cyber-Security durch OSK (3.570,-€), Bauantragsverwaltung (1.163,-€), Supportkosten Scout Unicon (2.000,-€), Sidoun AVA Vergabe (1.290,-€). | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 263.495,26 | 460.262,00 | 484.872,00 | 495.561,00 | 507.879,00 | 521.641,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 228.879,09 | - 441.002,00 | - 465.412,00 | - 476.791,00 | - 489.109,00 | - 502.871,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 228.879,09 | - 441.002,00 | - 465.412,00 | - 476.791,00 | - 489.109,00 | - 502.871,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 228.879,09</u> | <u>- 441.002,00</u> | <u>- 465.412,00</u> | <u>- 476.791,00</u> | <u>- 489.109,00</u> | <u>- 502.871,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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 €) ab 2024 Erweiterung Cyber-Security durch OSK (3.570,-€), Bauantragsverwaltung (1.163,-€), Supportkosten Scout Unicon (2.000,-€), Sidoun AVA Vergabe (1.290,-€). |

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützung (Tul):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 245.855,96 | - 434.452,00 | - 462.052,00 | - 474.661,00 | - 487.899,00 | - 501.801,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.045,60 | | | | | |
| 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 5.045,60 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 25.066,29 | 10.300,00 | 5.170,00 | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 6.110,12 | 2.500,00 | | | | |
| 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 18.956,17 | 7.800,00 | 5.170,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.111,89 | 10.300,00 | 5.170,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.111,89 | - 10.300,00 | - 5.170,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 275.967,85 | - 444.752,00 | - 467.222,00 | - 474.661,00 | - 487.899,00 | - 501.801,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützung (Tul):

| | | |
|-------------|---|---|
| 1144.642310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | Erstattungen durch das Abwasserwerk |
| 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 € |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützung (Tul):

| | | |
|-------------------|--|---|
| 1144.11441.785710 | 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 €) |
| 1144.11441.785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2024= 3 Drucker (1.050 €), 5 ThinClients (1.500 €), 5 Monitore (1.250 €), 3 Telefone (570,-€) 2 iPads für Schuladmin. (800 €) |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | 2024 |

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

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.000,00 | 22.800,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 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 | | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Erstattung Telefongebühren, Versendung Ausschreibungsunterlagen u. a. | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.000,00 | 122.800,00 | 122.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 61.070,30 | 71.687,00 | 73.543,00 | 77.219,00 | 81.081,00 | 85.134,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 8.270,29 | 10.081,00 | 10.965,00 | 11.513,00 | 12.089,00 | 12.693,00 |
| 502210 Vergütungen | 39.769,92 | 45.315,00 | 48.168,00 | 50.576,00 | 53.105,00 | 55.760,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 1.343,77 | 2.303,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 3.041,28 | 3.606,00 | 3.807,00 | 3.997,00 | 4.197,00 | 4.407,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 8.436,05 | 10.026,00 | 10.603,00 | 11.133,00 | 11.690,00 | 12.274,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 208,99 | 260,00 | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 96,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 506,63 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 506,63 | 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) | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 99.754,33 | 186.180,00 | 186.180,00 | 106.180,00 | 106.180,00 | 106.180,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 137,06 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ausschreibungs- /Vergabekosten (Wiederaufbau) | 4.440,10 | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 563100 Büromaterial | 28.696,94 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ** Büromaterial | | | | | | |
| 563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** Bücher, Zeitschriften | 11.334,14 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - ** Porto, Fernspreckgebühren | 32.817,69 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernspreckgebühren, Miete Telefonanlage Erhöhte Kosten durch den Anschluss von Galsfaserkabel, Einrichtung Thermozeit für zusätzliches Person pp. | 18.808,74 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 2.806,97 | | | | | |
| 564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherung Telefon/EDV-Anlage | 712,69 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 161.331,26 | 265.117,00 | 266.973,00 | 190.649,00 | 194.511,00 | 198.564,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 139.331,26 | - 142.317,00 | - 144.773,00 | - 168.449,00 | - 172.311,00 | - 176.364,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 139.331,26 | - 142.317,00 | - 144.773,00 | - 168.449,00 | - 172.311,00 | - 176.364,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 139.331,26</u> | <u>- 142.317,00</u> | <u>- 144.773,00</u> | <u>- 168.449,00</u> | <u>- 172.311,00</u> | <u>- 176.364,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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 Ordnungsblätter | Bücher, Zeitschriften |
| 1145 . 563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - | Porto, Fernspreckgebühren |
| 1145 . 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Fernspreckgebühren, Miete Telefonanlage Erhöhte Kosten durch den Anschluss von Galsfaserkabel, Einrichtung Thermozeit für zusätzliches Person pp. |
| 1145 . 564190 | Sonstige Versicherungen | Versicherung Telefon/EDV-Anlage |

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 110.788,80 | - 142.317,00 | - 144.773,00 | - 168.449,00 | - 172.311,00 | - 176.364,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 110.788,80</u> | <u>- 142.317,00</u> | <u>- 144.773,00</u> | <u>- 168.449,00</u> | <u>- 172.311,00</u> | <u>- 176.364,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| | | |
|-------------|--|--|
| 1145.642310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | Erstattung Abwasserwerk für Geschäftsausgaben |
| 1145.642590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | Erstattung Telefongebühren, Versendung Ausschreibungsunterlagen u.a. |
| 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 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1191 | Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten | 2024 |

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

| Ergebnishaushalt 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau | | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Ergebnishaushalt 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 431900 <i>Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i> ** 2011 = <i>Schiedsmanngebühren</i> | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 200.020,00 | 200.020,00 | 200.020,00 | 200.020,00 | 200.020,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.261,95 | 4.641,00 | 3.945,00 | 4.142,00 | 4.349,00 | 4.567,00 |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> | 3.645,62 | 3.660,00 | 3.945,00 | 4.142,00 | 4.349,00 | 4.567,00 |
| 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i> | 500,46 | 828,00 | | | | |
| 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i> | 115,87 | 153,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 46.442,81 | 200.380,00 | 200.380,00 | 200.380,00 | 200.380,00 | 200.380,00 |
| 561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | | 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.</i> ** ab 2022 = <i>Rechtsanwaltshonorare sowie Gerichtskosten</i> | 46.173,81 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> ** <i>Bund Deutscher Schiedsmänner</i> | 269,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 50.704,76 | 205.021,00 | 204.325,00 | 204.522,00 | 204.729,00 | 204.947,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 50.704,76 | - 5.001,00 | - 4.305,00 | - 4.502,00 | - 4.709,00 | - 4.927,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 50.704,76 | - 5.001,00 | - 4.305,00 | - 4.502,00 | - 4.709,00 | - 4.927,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 50.704,76</u> | <u>- 5.001,00</u> | <u>- 4.305,00</u> | <u>- 4.502,00</u> | <u>- 4.709,00</u> | <u>- 4.927,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:

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

Finanzhaushalt 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 55.115,41 | - 5.001,00 | - 4.305,00 | - 4.502,00 | - 4.709,00 | - 4.927,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 55.115,41</u> | <u>- 5.001,00</u> | <u>- 4.305,00</u> | <u>- 4.502,00</u> | <u>- 4.709,00</u> | <u>- 4.927,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:

| | | |
|-------------|---|------------------------------|
| 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 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| 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 | | |

Ergebnishaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.446,00 | | 6.500,00 | | | |
| 442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i> | | | 5.000,00 | | | |
| ** <i>Erstattung Wahlkosten (Europawahl)</i> | | | | | | |
| 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 11.446,00 | | 1.500,00 | | | |
| ** <i>Erstattung Wahlkosten (Kreistagswahl)</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.446,00 | | 6.500,00 | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.919,70 | 24.259,00 | 22.082,00 | 23.186,00 | 24.346,00 | 25.562,00 |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> | 13.027,00 | 13.250,00 | 14.340,00 | 15.057,00 | 15.810,00 | 16.600,00 |
| 502210 <i>Vergütungen</i> | 6.121,41 | 5.793,00 | 5.965,00 | 6.263,00 | 6.576,00 | 6.905,00 |
| 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i> | 1.791,22 | 3.011,00 | | | | |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i> | 462,03 | 463,00 | 464,00 | 487,00 | 512,00 | 537,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i> | 1.129,60 | 1.278,00 | 1.313,00 | 1.379,00 | 1.448,00 | 1.520,00 |
| 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i> | 388,44 | 459,00 | | | | |
| 505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i> | | 5,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.960,14 | | 28.875,00 | | | |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 23.960,14 | | 28.875,00 | | | |
| ** <i>2024 Kommunalwahl</i> | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 81,47 | | | | | |
| 561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 81,47 | | | | | |
| ** <i>Reisekosten</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.961,31 | 24.259,00 | 50.957,00 | 23.186,00 | 24.346,00 | 25.562,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 35.515,31 | - 24.259,00 | - 44.457,00 | - 23.186,00 | - 24.346,00 | - 25.562,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 35.515,31 | - 24.259,00 | - 44.457,00 | - 23.186,00 | - 24.346,00 | - 25.562,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 35.515,31</u> | <u>- 24.259,00</u> | <u>- 44.457,00</u> | <u>- 23.186,00</u> | <u>- 24.346,00</u> | <u>- 25.562,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| | | |
|---------------|---|--|
| 1211 . 442420 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i> | <i>Erstattung Wahlkosten (Europawahl)</i> |
| 1211 . 442430 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Erstattung Wahlkosten (Kreistagswahl)</i> |
| 1211 . 524900 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>2024 Kommunalwahl</i> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1211 - 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Reisekosten
 Dienstreisen und Dienstgänge

Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 35.006,64 | - 24.259,00 | - 44.457,00 | - 23.186,00 | - 24.346,00 | - 25.562,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehibetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 35.006,64</u> | <u>- 24.259,00</u> | <u>- 44.457,00</u> | <u>- 23.186,00</u> | <u>- 24.346,00</u> | <u>- 25.562,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1211.642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erstattung Wahlkosten
 1211.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Erstattung Wahlkosten
 Gemeinden und Gemeindeverbänden
 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 Reisekosten
 Dienstreisen und Dienstgänge

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2811 | Partnerschaften (Martély) | 2024 |

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

| Ergebnishaushalt 2811 Partnerschaften (Martély): | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.000,00 | | | | | |
| 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | 8.000,00 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.600,00 | | | | | |

Ergebnishaushalt 2811 Partnerschaften (Martèly):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i> | 1.600,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.600,00 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 852,05 | 929,00 | 789,00 | 828,00 | 870,00 | 913,00 |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> | 729,06 | 732,00 | 789,00 | 828,00 | 870,00 | 913,00 |
| 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i> | 99,81 | 166,00 | | | | |
| 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i> | 23,18 | 31,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.593,45 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 9.593,45 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ** 2017=20 Jahre Partnerschaft | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 209,97 | | | | | |
| 561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 209,97 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.655,47 | 4.929,00 | 4.789,00 | 4.828,00 | 4.870,00 | 4.913,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.055,47 | - 4.929,00 | - 4.789,00 | - 4.828,00 | - 4.870,00 | - 4.913,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.055,47 | - 4.929,00 | - 4.789,00 | - 4.828,00 | - 4.870,00 | - 4.913,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 1.055,47</u> | <u>- 4.929,00</u> | <u>- 4.789,00</u> | <u>- 4.828,00</u> | <u>- 4.870,00</u> | <u>- 4.913,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Partnerschaften (Martèly):2811 . 524900 *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* 2017=20 Jahre Partnerschaft**Finanzhaushalt 2811 Partnerschaften (Martèly):**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 682,96 | - 4.929,00 | - 4.789,00 | - 4.828,00 | - 4.870,00 | - 4.913,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 2811 Partnerschaften (Martèly):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 682,96</u> | <u>- 4.929,00</u> | <u>- 4.789,00</u> | <u>- 4.828,00</u> | <u>- 4.870,00</u> | <u>- 4.913,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Partnerschaften (Martèly):

| | | |
|-------------|--|-----------------------------|
| 2811.724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 2017=20 Jahre Partnerschaft |
|-------------|--|-----------------------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2812 | Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw) | 2024 |

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

| Ergebnishaushalt 2812 Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw): | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 852,05 | 929,00 | 789,00 | 828,00 | 870,00 | 913,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 729,06 | 732,00 | 789,00 | 828,00 | 870,00 | 913,00 |

Ergebnishaushalt 2812 Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 99,81 | 166,00 | | | | |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 23,18 | 31,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 852,05 | 2.429,00 | 1.289,00 | 1.328,00 | 1.370,00 | 1.413,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 852,05 | - 2.429,00 | - 1.289,00 | - 1.328,00 | - 1.370,00 | - 1.413,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 852,05 | - 2.429,00 | - 1.289,00 | - 1.328,00 | - 1.370,00 | - 1.413,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 852,05</u> | <u>- 2.429,00</u> | <u>- 1.289,00</u> | <u>- 1.328,00</u> | <u>- 1.370,00</u> | <u>- 1.413,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 782,96 | - 2.429,00 | - 1.289,00 | - 1.328,00 | - 1.370,00 | - 1.413,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 782,96</u> | <u>- 2.429,00</u> | <u>- 1.289,00</u> | <u>- 1.328,00</u> | <u>- 1.370,00</u> | <u>- 1.413,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: 5711 | Produkt - Bezeichnung: Wirtschaftsförderung | Haushaltsjahr: 2024 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Bemerkung
Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
EinwohnerInnen / Gäste / Touristen / Unternehmen

Ziel

Sachziele:
Neuansiedlung von Gewerbebetrieben und Stärkung der Wirtschaftskraft der Wirtschaft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde

Qualitätsziele

| Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.897,57 | 15.401,00 | 14.975,00 | 15.724,00 | 16.510,00 | 17.336,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 3.645,62 | 3.660,00 | 3.945,00 | 4.142,00 | 4.349,00 | 4.567,00 |
| 502210 Vergütungen | 7.662,07 | 8.270,00 | 8.500,00 | 8.925,00 | 9.371,00 | 9.840,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 500,46 | 828,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 617,37 | 670,00 | 660,00 | 693,00 | 728,00 | 764,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 1.356,18 | 1.820,00 | 1.870,00 | 1.964,00 | 2.062,00 | 2.165,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 115,87 | 153,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.715,30 | 18.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.715,30 | 18.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** 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 €) 2024 = Erhöhung Verwaltungs- und Sachkosten LEADER (20.000) | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13,32 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 13,32 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Reisekosten | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.626,19 | 33.601,00 | 38.175,00 | 38.924,00 | 19.710,00 | 20.536,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.626,19 | - 33.601,00 | - 38.175,00 | - 38.924,00 | - 19.710,00 | - 20.536,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.626,19 | - 33.601,00 | - 38.175,00 | - 38.924,00 | - 19.710,00 | - 20.536,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 16.626,19</u> | <u>- 33.601,00</u> | <u>- 38.175,00</u> | <u>- 38.924,00</u> | <u>- 19.710,00</u> | <u>- 20.536,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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 €) 2024 = Erhöhung Verwaltungs- und Sachkosten LEADER (20.000) |
| 5711 . 561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Reisekosten |

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 16.960,90 | - 33.601,00 | - 38.175,00 | - 38.924,00 | - 19.710,00 | - 20.536,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 4.570,20 | | 10.000,00 | | | |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 10.000,00 | | | |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 4.570,20 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.570,20 | | 10.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.570,20 | | - 10.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 21.531,10 | - 33.601,00 | - 48.175,00 | - 38.924,00 | - 19.710,00 | - 20.536,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Wirtschaftsförderung:

| | | |
|-------------------|--|--|
| 5711.614590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | Spenden zur Deckung der jährlichen Unterhaltungskosten der Altenahr-App |
| 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 |
| 5711.57111.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2024 = 10.000 € als Pauschalansatz |
| 5711.57111.785330 | 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 Demau für Vorleistungen), Beratungsleistungen (2016=38.500 €, 2017=15.400 €, 2018=23.100 €) 2019= Anpassung des Investitionsaufwandes an die voraussichtliche Wirtschaftlichkeitslücke; |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5751 | Tourismusförderung | 2024 |

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

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.000,00 | 1.350,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen | 1.000,00 | 1.350,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| ** ab 2016= zweckgebundene Spenden für Tour der Ahrtal (KSK = 1.000 €) AOK (400 €) | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 1.350,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 74.489,19 | 80.841,00 | 83.045,00 | 87.197,00 | 91.557,00 | 96.135,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 3.645,64 | 3.660,00 | 3.945,00 | 4.142,00 | 4.349,00 | 4.567,00 |
| 502210 Vergütungen | 54.600,84 | 58.400,00 | 60.900,00 | 63.945,00 | 67.142,00 | 70.499,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 500,41 | 828,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Zusatzversorgungskassenbeiträge | 4.433,34 | 4.900,00 | 4.800,00 | 5.040,00 | 5.292,00 | 5.557,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Sozialversicherungsbeiträge | 11.193,09 | 12.900,00 | 13.400,00 | 14.070,00 | 14.774,00 | 15.512,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 115,87 | 153,00 | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.811,80 | 46.050,00 | 21.050,00 | 21.050,00 | 21.050,00 | 21.050,00 |
| 524520 Weiteren Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal | 1.065,75 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| ** Tour de Ahrtal | | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 19.746,05 | 44.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| ** 2023= Print Online=10.000 €; AllgemeineVerbemaßnahmen (Messen, Presse-, Öffentlichkeitsarbeit =4.000 €; Beschilderung/Unterhaltung (Rad- und Wanderwege= 5.500 €); | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 235,00 | 240,00 | 230,00 | 230,00 | 40,00 | |
| 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 235,00 | 240,00 | 230,00 | 230,00 | 40,00 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 31.805,66 | 42.000,00 | 63.450,00 | 63.450,00 | 63.450,00 | 63.450,00 |
| 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 31.805,66 | 42.000,00 | 63.450,00 | 63.450,00 | 63.450,00 | 63.450,00 |
| ** Tourismus Kooperation Ahrtal (ab 2024= 31.050 €), Lizenzgebühren Deskline (1.400 €), RPT Beitrag (6.000 €), ab 2024 Förderung überörtliche Veranstaltungen (25.000 €) | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 28.886,67 | 59.000,00 | 60.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 621,34 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Reisekosten | | | | | | |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 22.950,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| ** 2023=Entwicklung Tourismuskonzept wird nach 2024 übertragen. 2024=Radverkehrskonzept | | | | | | |

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 563000 Geschäftsaufwendungen | 315,33 | | | | | |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| ** Beitrag an "Tourismus und Service GmbH"; ab 2012 = Ahrwein e.V. Jahresbeitrag (5.000 €); 2023 = Erhöhung auf 7.500 € | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 156.228,32 | 228.131,00 | 228.275,00 | 182.427,00 | 186.597,00 | 191.135,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 155.228,32 | - 226.781,00 | - 226.875,00 | - 181.027,00 | - 185.197,00 | - 189.735,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 155.228,32 | - 226.781,00 | - 226.875,00 | - 181.027,00 | - 185.197,00 | - 189.735,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 155.228,32</u> | <u>- 226.781,00</u> | <u>- 226.875,00</u> | <u>- 181.027,00</u> | <u>- 185.197,00</u> | <u>- 189.735,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismusförderung:

| | | |
|---------------|---|---|
| 5751 . 414460 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen | ab 2016= zweckgebundene Spenden für Tour der Ahrtal (KSK = 1.000 €) AOK (400 €) |
| 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 €) ; |
| 5751 . 541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | Tourismus Kooperation Ahrtal (ab 2024= 31.050 €), Lizenzgebühren Deskline (1.400 €), RPT Beitrag (6.000 €), ab 2024 Förderung überörtliche Veranstaltungen (25.000 €) |
| 5751 . 561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Reisekosten |
| 5751 . 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 2023=Entwicklung Tourismuskonzept wird nach 2024 übertragen. 2024=Radverkehrskonzept |
| 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 € |

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 152.136,53 | - 226.541,00 | - 226.645,00 | - 180.797,00 | - 185.157,00 | - 189.735,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 35.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | | 35.000,00 | 5.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.000,00 | 5.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 35.000,00 | - 5.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 152.136,53 | - 261.541,00 | - 231.645,00 | - 180.797,00 | - 185.157,00 | - 189.735,00 |

*: Buchungstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismusförderung:

| | | |
|-------------------|--|--|
| 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 €) |
| 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 Deskline (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 €); |
| 5751.57511.785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | * 2023 = Erichtung einer Station mit Ladesäule zur Aufnahme von Pedelecs am Bahnhof in Altenahr (35.000 €) 5 Pedelecs werden vom Landkreis Ahrweiler gestellt * 2024 = Investitionskostenzuschuss Ahrtal-tourismus für den Bau einer Hängebrücke |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

75

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt - Abteilung 2 -

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 1221 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 1223 | Standesamt |
| 1224 | Einwohnerwesen |
| 1225 | Gewerbe |
| 1231 | Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen |
| 1232 | Überwachung ruhender Verkehr |
| 1261 | Brandschutz |
| 4141 | Desinfektionskosten |
| 4142 | Rotes Kreuz |
| 5531 | Friedhofswesen |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1221 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| 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 Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsärztin | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 2 -Abteilung 2- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz / Gesetze und Rechtsverordnungen des allgemeinen und besonderen Polizei- und Ordnungsrecht / Infektionsschutzgesetz / Jugendarbeitsschutzgesetz / Bundesimmissionsschutzgesetz / Landesimmissionsschutzgesetz / Landeshundegesetz | | |
| Zielgruppe | | |
| BürgerInnen / EinwohnerInnen / Behörden | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Gefahrenabwehr) | | |
| Qualitätsziele | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 20.737,50 | 200.120,00 | 200.120,00 | 200.120,00 | 200.120,00 | 200.050,00 |
| 414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

Ergebnishaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 20.617,50 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 50,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.101,20 | 17.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen ** allgemeine Polizeigebühren etc., | 2.101,20 | 17.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Bussgelder, Verwarnungsgelder des Ordnungsamtes (mit Ausnahme ruhender Verkehr) | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.838,70 | 218.620,00 | 226.120,00 | 226.120,00 | 226.120,00 | 226.050,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 73.534,44 | 79.701,00 | 70.225,00 | 73.736,00 | 77.423,00 | 81.294,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 55.386,47 | 56.987,00 | 62.625,00 | 65.756,00 | 69.044,00 | 72.496,00 |
| 502210 Vergütungen | 4.937,41 | 5.350,00 | 5.844,00 | 6.136,00 | 6.443,00 | 6.765,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 7.844,94 | 13.134,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 382,25 | 419,00 | 463,00 | 486,00 | 510,00 | 536,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 1.041,20 | 1.185,00 | 1.293,00 | 1.358,00 | 1.426,00 | 1.497,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 3.942,17 | 2.619,00 | | | | |
| 505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre | | | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 7,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 742.122,61 | 202.700,00 | 202.700,00 | 202.700,00 | 202.700,00 | 202.700,00 |
| 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 | 1.223,10 | 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) | 738.924,51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Aufwendungen für Obdachlose/Lärmschutz/Bestattungskosten u.a. | 1.975,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.168,80 | 12.850,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.450,00 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Kreis an Einnahmen aus der Änderung von Fahrzeugscheinen | 1.248,80 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich ** Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |

Ergebnishaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>** Zuschuss an Tierschutzverein Remagen (ab 2012 = 0,25 €/Einwohner, 2017 =0,60 €, 2018 =0,75 €, 2019=0,90 €, 2020=1,00 €/Einwohner</i> | 10.920,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 438,23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 502,16 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Mittel zur Bekämpfung der Corona Pandemie, Schutzausrüstung, Hygienemittel pp.</i> | - 63,93 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 828.264,08 | 296.451,00 | 287.575,00 | 291.086,00 | 294.773,00 | 298.644,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 805.425,38 | - 77.831,00 | - 61.455,00 | - 64.966,00 | - 68.653,00 | - 72.594,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 805.425,38 | - 77.831,00 | - 61.455,00 | - 64.966,00 | - 68.653,00 | - 72.594,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 805.425,38 | - 77.831,00 | - 61.455,00 | - 64.966,00 | - 68.653,00 | - 72.594,00 |

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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. |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 15.188.717,19 | - 77.951,00 | - 61.575,00 | - 65.086,00 | - 68.773,00 | - 72.644,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>15.188.717,19</u> | <u>- 77.951,00</u> | <u>- 61.575,00</u> | <u>- 65.086,00</u> | <u>- 68.773,00</u> | <u>- 72.644,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

| | | |
|-------------|---|--|
| 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. |
| 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. |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1223 | Standesamt | 2024 |

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

Frau Radermacher (Ordnung- / Sozialabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-16
 tariflich Beschäftigter

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

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch / Personenstandsgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1223 Standesamt:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 420.000,00 | | | | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 420.000,00 | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.002,50 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen | 11.002,50 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ** Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200,00 | | | | |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | | 200,00 | | | | |
| ** Verkauf Stammbücher | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.002,50 | 433.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 56.564,67 | 68.148,00 | 65.137,00 | 68.395,00 | 71.815,00 | 75.405,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 3.733,55 | 3.934,00 | 4.270,00 | 4.484,00 | 4.708,00 | 4.943,00 |
| 502210 Vergütungen | 40.546,72 | 48.585,00 | 46.836,00 | 49.178,00 | 51.637,00 | 54.219,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 563,12 | 948,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 3.142,40 | 3.840,00 | 3.693,00 | 3.878,00 | 4.072,00 | 4.275,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 8.546,57 | 10.770,00 | 10.338,00 | 10.855,00 | 11.398,00 | 11.968,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 32,31 | 71,00 | | | | |
| 505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 363.882,44 | 421.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 154,64 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 363.727,80 | 421.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| ** 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 € | | | | | | |
| ab 2024 Lagerung im Landeshauptarchiv (5.000 €) | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 710,15 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 590,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| ** Landesverband der Standesbeamten | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 421.157,26 | 489.518,00 | 71.507,00 | 74.765,00 | 78.185,00 | 81.775,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 410.154,76 | - 56.318,00 | - 61.507,00 | - 64.765,00 | - 68.185,00 | - 71.775,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 410.154,76 | - 56.318,00 | - 61.507,00 | - 64.765,00 | - 68.185,00 | - 71.775,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt 1223 Standesamt:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 410.154,76</u> | <u>- 56.318,00</u> | <u>- 61.507,00</u> | <u>- 64.765,00</u> | <u>- 68.185,00</u> | <u>- 71.775,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Standesamt:

| | | |
|---------------|---|---|
| 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 € ab 2024 Lagerung im Landeshauptarchiv (5.000 €) |
| 1223 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Landesverband der Standesbeamten |

Finanzhaushalt 1223 Standesamt:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 403.598,41 | - 56.318,00 | - 61.507,00 | - 64.765,00 | - 68.185,00 | - 71.775,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 403.598,41</u> | <u>- 56.318,00</u> | <u>- 61.507,00</u> | <u>- 64.765,00</u> | <u>- 68.185,00</u> | <u>- 71.775,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Standesamt:

| | | |
|-------------|---|---|
| 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 € |
| 1223.764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Landesverband der Standesbeamten |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1224 | Einwohnerwesen | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| 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 | | |
| Frau Kostrewa (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-18 | | |
| Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 2 -Abteilung 2- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Meldegesetz / Pass- und Personalausweisgesetz / Wehrpflichtgesetz / Einkommensteuergesetz / Jugendarbeitsschutzgesetz / Bürgerliches Gesetzbuch | | |
| Zielgruppe | | |
| BürgerInnen / EinwohnerInnen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Pass- und Ausweisdokumenten, allgemeiner Bürgerservice | | |
| Qualitätsziele | | |

| Ergebnishaushalt 1224 Einwohnerwesen: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.420,70 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 431100 Passgebühren | 18.420,70 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.420,70 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 78.375,60 | 165.935,00 | 136.456,00 | 143.279,00 | 150.441,00 | 157.966,00 | |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 542,94 | 511,00 | 1.476,00 | 1.550,00 | 1.627,00 | 1.709,00 | |
| 502210 Vergütungen | 60.282,56 | 126.675,00 | 93.156,00 | 97.814,00 | 102.704,00 | 107.840,00 | |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 67,58 | 112,00 | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 4.667,15 | 10.241,00 | 11.107,00 | 11.662,00 | 12.245,00 | 12.858,00 | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 12.750,51 | 28.265,00 | 30.717,00 | 32.253,00 | 33.865,00 | 35.559,00 | |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 64,66 | 38,00 | | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 93,00 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.775,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 53.775,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| ** Personalausweise/Europapässe | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| ** Reisekosten | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 132.150,60 | 206.085,00 | 176.606,00 | 183.429,00 | 190.591,00 | 198.116,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 113.729,90 | - 181.085,00 | - 151.606,00 | - 158.429,00 | - 165.591,00 | - 173.116,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 113.729,90 | - 181.085,00 | - 151.606,00 | - 158.429,00 | - 165.591,00 | - 173.116,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 113.729,90</u> | <u>- 181.085,00</u> | <u>- 151.606,00</u> | <u>- 158.429,00</u> | <u>- 165.591,00</u> | <u>- 173.116,00</u> | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnishaushalt - 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 |

Finanzhaushalt 1224 Einwohnerwesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 115.711,41 | - 181.085,00 | - 151.606,00 | - 158.429,00 | - 165.591,00 | - 173.116,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 115.711,41 | - 181.085,00 | - 151.606,00 | - 158.429,00 | - 165.591,00 | - 173.116,00 |

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Einwohnerwesen:

| | | |
|-------------|---|------------------------------|
| 1224.729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Personalausweise/Europapässe |
| 1224.761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Reisekosten |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1225 | Gewerbe | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| 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 | | |

| Ergebnishaushalt 1225 Gewerbe: | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen ** Schankerlaubnis usw. | 15.712,67 15.712,67 | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.712,67 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 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 | 14.840,92 12.800,56 1.929,60 110,76 | 77.784,00 54.288,00 13.251,00 10.245,00 | 57.480,00 57.480,00 | 60.354,00 60.354,00 | 63.372,00 63.372,00 | 66.540,00 66.540,00 | |
| 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 | 77,34 77,34 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.918,26 | 77.984,00 | 57.680,00 | 60.554,00 | 63.572,00 | 66.740,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 794,41 | - 62.984,00 | - 42.680,00 | - 45.554,00 | - 48.572,00 | - 51.740,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 794,41 | - 62.984,00 | - 42.680,00 | - 45.554,00 | - 48.572,00 | - 51.740,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>794,41</u> | <u>- 62.984,00</u> | <u>- 42.680,00</u> | <u>- 45.554,00</u> | <u>- 48.572,00</u> | <u>- 51.740,00</u> | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Gewerbe: | | |
|--|---|----------------------|
| 1225 . 431900 | Verwaltungsgebühren von Sonstigen | Schankerlaubnis usw. |
| 1225 . 561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Reisekosten |

Finanzhaushalt 1225 Gewerbe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.429,42 | - 62.984,00 | - 42.680,00 | - 45.554,00 | - 48.572,00 | - 51.740,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>3.429,42</u> | <u>- 62.984,00</u> | <u>- 42.680,00</u> | <u>- 45.554,00</u> | <u>- 48.572,00</u> | <u>- 51.740,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1225 Gewerbe:

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 1225.631900 | Verwaltungsgebühren von Sonstigen | Schankerlaubnis usw. |
| 1225.761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Reisekosten |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1231 | Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| 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/Amtsärztin | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 2 -Abteilung 2- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßenverkehrsordnung | | |
| Zielgruppe | | |
| VerkehrsteilnehmerInnen / EinwohnerInnen / Unternehmen | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

| Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen: | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.198,82 | 5.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen | 9.198,82 | 5.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.198,82 | 5.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.792,08 | 34.248,00 | 29.046,00 | 30.498,00 | 32.023,00 | 33.624,00 | |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 26.129,61 | 26.784,00 | 29.046,00 | 30.498,00 | 32.023,00 | 33.624,00 | |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 3.663,09 | 6.128,00 | | | | | |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 1.999,38 | 1.336,00 | | | | | |
| 505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 272,81 | 160,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten | 221,68 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Verkehrswacht Kreis Ahrweiler | 51,13 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.064,89 | 34.408,00 | 29.406,00 | 30.858,00 | 32.383,00 | 33.984,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 22.866,07 | - 28.608,00 | - 19.406,00 | - 20.858,00 | - 22.383,00 | - 25.984,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 22.866,07 | - 28.608,00 | - 19.406,00 | - 20.858,00 | - 22.383,00 | - 25.984,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 22.866,07</u> | <u>- 28.608,00</u> | <u>- 19.406,00</u> | <u>- 20.858,00</u> | <u>- 22.383,00</u> | <u>- 25.984,00</u> | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen: | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1231 . 561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Reisekosten |
| 1231 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Verkehrswacht Kreis Ahrweiler |

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 20.110,17 | - 28.608,00 | - 19.406,00 | - 20.858,00 | - 22.383,00 | - 25.984,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 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 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u> | - 20.110,17 | - 29.608,00 | - 20.406,00 | - 20.858,00 | - 22.383,00 | - 25.984,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen:

| | | |
|-------------------|--|---|
| 1231.761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Reisekosten |
| 1231.764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Verkehrswacht Kreis Ahrweiler |
| 1231.12311.785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Absperrbalken mit Beleuchtung für das Ordnungsamt |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1232 | Überwachung ruhender Verkehr | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| 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/Amtsrätin | | |
| Herr Hürtgen (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-10 | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 2 -Abteilung 2- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßenverkehrsordnung | | |
| Zielgruppe | | |
| VerkehrsteilnehmerInnen | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> Gewährleistung der Verkehrssicherheit | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

Ergebnishaushalt 1232 Überwachung ruhender Verkehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ** Ist-Einnahmen 11/23 =4.879 € | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.977,24 | 12.107,00 | 9.900,00 | 10.395,00 | 10.915,00 | 11.460,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 8.795,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.395,00 | 10.915,00 | 11.460,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen | | | | | | |
| ** Aushilfskraft ruhender Verkehr | | | | | | |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 1.414,59 | 2.379,00 | | | | |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 767,65 | 128,00 | | | | |
| 505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 459,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 459,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Reisekosten (Mehraufwand durch die Aushilfskraft) | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.436,94 | 12.607,00 | 10.400,00 | 10.895,00 | 11.415,00 | 11.960,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.436,94 | - 2.607,00 | - 400,00 | - 895,00 | - 1.415,00 | - 1.960,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.436,94 | - 2.607,00 | - 400,00 | - 895,00 | - 1.415,00 | - 1.960,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 11.436,94</u> | <u>- 2.607,00</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 895,00</u> | <u>- 1.415,00</u> | <u>- 1.960,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1232 Überwachung ruhender Verkehr:

| | | |
|---------------|---|--|
| 1232 . 462100 | Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | Ist-Einnahmen 11/23 =4.879 € |
| 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) |

Finanzhaushalt 1232 Überwachung ruhender Verkehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.466,23 | - 2.607,00 | - 400,00 | - 895,00 | - 1.415,00 | - 1.960,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 5.466,23</u> | <u>- 2.607,00</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 895,00</u> | <u>- 1.415,00</u> | <u>- 1.960,00</u> |

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1232 Überwachung ruhender Verkehr:

| | | |
|-------------|---|--|
| 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) |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1261 | Brandschutz | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| 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 | | |

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 69.532,30 | 685.880,00 | 583.710,00 | 603.570,00 | 633.220,00 | 477.380,00 |
| 414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen | 500,00 | | | | | |
| 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | 20.960,00 | | | | | |
| 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 6.125,00 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen | 41.947,30 | 685.880,00 | 583.710,00 | 603.570,00 | 633.220,00 | 477.380,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.749,20 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 441200 Mieten und Pachten ** Mieten Wohnung Feuerwehrgerätehaus Altenahr | 5.749,20 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.499,50 | 10.930,00 | 11.930,00 | 11.930,00 | 11.930,00 | 11.930,00 |
| 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund ** Erstattung Wartung Schlauchwagen 2000 vom Bund (200,- €); Mieter LF KatSch (720,- €) | 3.039,20 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 19.200,00 | | | | | |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 3.581,50 | | | | | |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.080,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442590 Nebenkosten Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattungen für Feuerwehreinsätze | 598,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 304.303,35 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 462700 Versicherungserstattungen | 304.303,35 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 407.084,35 | 703.060,00 | 601.890,00 | 621.750,00 | 651.400,00 | 495.560,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 97.884,71 | 147.676,00 | 155.751,00 | 160.118,00 | 164.702,00 | 169.516,00 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- | 5.917,32 | | | | | |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige | 35.063,71 | 40.050,00 | 44.610,00 | 44.610,00 | 44.610,00 | 44.610,00 |
| 501920 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren ** Anteil der Feuerwehr/männer/frauen bei Feuerwehreinsätzen | 10.526,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 1.696,51 | 1.703,00 | 3.690,00 | 3.875,00 | 4.068,00 | 4.272,00 |
| 502210 Vergütungen | 34.091,77 | 60.034,00 | 64.320,00 | 67.536,00 | 70.913,00 | 74.458,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen ** Hausmeister Feuerwehrhaus Altenahr u. Prüfung elek. Anlagen (3.815 €); Reinigung der Container siehe 522.200 ab 2024 anteilige Kosten für den Alarm- und Einsatzplaner (Kreis 80 v.H., Rest je Kommune 10 v.H.)=10.000 € für die Verbandsgemeinde | | 17.360,00 | 13.815,00 | 13.815,00 | 13.815,00 | 13.815,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 224,25 | 373,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 2.642,11 | 4.760,00 | 5.082,00 | 5.336,00 | 5.603,00 | 5.883,00 |

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u. a. Nachversicherung) | 347,40 | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 7.158,96 | 13.268,00 | 14.234,00 | 14.946,00 | 15.693,00 | 16.478,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 216,19 | 128,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.018,72 | 141.800,00 | 188.800,00 | 188.800,00 | 188.800,00 | 188.800,00 |
| 522300 Aufwendungen für Strom | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | 78.918,31 | 50.000,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.300,00 |
| -Sonstiges- | | | | | | |
| ** Bewirtschaftung der Feuerwehrrätehäuser; Erhöhung durch Stromkosten für temporäre Ersatzfeuerwehrrätehäuser (10.000 €) | | | | | | |
| 2024 = Anpassung an tatsächliche Kosten aus 2023 = 60.000 € , Reinigung der Container der Feuerwehr in Altenahr gem. Angebot Fa. WSR (3.300 €) | | | | | | |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 8.504,64 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ** Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser (15.000), 2024 = Anpassung an die Kosten 2023 = 20.000 € | | | | | | |
| 523500 Fahrzeugunterhaltung | 58.008,17 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| ** Unterhaltung der Fahrzeuge (Prüfung DLK 23/12= 3.000 €, Wartungsvertrag Anpassung aufgrund höherer Kraftstoffkosten sowie mehr Fahrzeuge | | | | | | |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 39.096,63 | 20.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| ** 2022= Allgemein=20.000 € sowie TÜV und Grundüberholung Atemschutzgeräte und Flaschen (8.000 €); Ersatzbeschaffung Akkus und Reparatur von Funkmeldeempfänger (5.000 €); | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.981,04 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 7.969,93 | 2.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ** Verpflegung bei Einsätzen; Sandsäcke bei Hochwasser, Durchführung Dienstversammlung, Kameradschaftsabend u. Führungskräfte treffen (5.000 €) | | | | | | |
| 524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern | 83.140,00 | | | | | |
| 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 400,00 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 123.471,31 | 765.940,00 | 781.730,00 | 665.540,00 | 691.580,00 | 532.760,00 |
| 532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 904,00 | 900,00 | 820,00 | | | |
| 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 28.773,79 | 357.520,00 | 358.960,00 | 388.380,00 | 418.610,00 | 418.580,00 |
| ** Abschreibungen Feuerwehrrätehäuser- Ersatzneubauten | | | | | | |
| 536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden | 4.008,52 | 158.570,00 | 158.570,00 | 158.570,00 | 158.570,00 | 4.010,00 |
| ** Abschreibungen Feuerwehrrätehäuser - Interimslösung | | | | | | |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 60.431,22 | 169.240,00 | 65.970,00 | 44.380,00 | 44.380,00 | 44.380,00 |
| ** Abschreibungen | | | | | | |
| 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 19.373,72 | 66.350,00 | 66.400,00 | 66.850,00 | 65.810,00 | 62.300,00 |
| ** Abschreibungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Abschreibungen | 9.106,06 | 12.500,00 | 10.360,00 | 6.740,00 | 3.590,00 | 3.290,00 |
| 538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 120.000,00 | | | |
| 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen | 874,00 | 860,00 | 650,00 | 620,00 | 620,00 | 200,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.794,88 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss für die Jugendfeuerwehren (Veranstaltungen = 1.000,- €; Schutzausrüstung = 1.000,- €; Ausrüstungsgegenstände = 500,- €) | 4.794,88 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 75.191,20 | 94.720,00 | 111.450,00 | 67.650,00 | 67.650,00 | 67.650,00 |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung 2024=(C-Führerschein 9 Personen = 27.000 €, Feuerwehrrührerschein (bis 7,49 t z.GG) =6.000,- €; Fahrsicherheitstraining = 3.000,- €); Motorsäge-Lehrgang= 1.000 €, Alarmierungsapp = 1.800 €, Heißausbildung der Atemschutzgeräteträger =10.000 € | 37.272,26 | 52.800,00 | 48.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten, 2022 = Interschutz in Hannover | 838,79 | 1.000,00 | 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 (4.000 €), 2024 = zusätzlich Kosten zur Umsetzung des Hygienekonzeptes(5.000 €) | 3.655,47 | 4.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mieten Garagen in Lind und Kalenborn | 1.584,42 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 562400 Datenverarbeitung ** Wartung Personal/Geräteprüfungsprogramm u. Zusatzmodul Lehrgangsprogramm = 4.000 €, Anbindung Leitstelle Koblenz = 1.800 €, Alarmierungsapp APager (1.800 €); Wartungskosten Firoboard, jährl. update (1.000 €), Laufende Kosten der Satellitentelefone (6.300 €) ab 2024 = Buchungsstelle 563.000 | 7.750,27 | 14.650,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 563000 Geschäftsaufwendungen ** Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur pp.) = 1.840 €, UMTS Karte für Notebook im ELW, 3 Simkarten für ELW, Telef. Gebühren (1.160 €); Telef.Gebühren sowie Kosten Satellitentelef. (rd. 7000 €) | 6.348,15 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 564100 Versicherungsbeiträge ** 2021 =Versicherung für die Feuerwehrhäuser (Neu: Mit Elementarversicherung) 2022= Erhöhung wegen zusätzlichen Feuerwehrfahrzeugen | 17.306,54 | 18.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** ab 2024 = Übernahme Mitgliedsbeiträge Kreis-/ Landesfeuerwehrverband | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 568100 Grundsteuer ** Grundsteuer für Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr; Mehrkosten durch Hebesatzerhöhung Grundsteuer B | 169,18 | 170,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 266,12 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 582.360,82 | 1.152.636,00 | 1.240.231,00 | 1.084.608,00 | 1.115.232,00 | 961.226,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 175.276,47 | - 449.576,00 | - 638.341,00 | - 462.858,00 | - 463.832,00 | - 465.666,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 175.276,47 | - 449.576,00 | - 638.341,00 | - 462.858,00 | - 463.832,00 | - 465.666,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 175.276,47 | - 449.576,00 | - 638.341,00 | - 462.858,00 | - 463.832,00 | - 465.666,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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 |
| 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 (3.815 €); Reinigung der Container siehe 522.200 ab 2024 anteilige Kosten für den Alarm- und Einsatzplaner (Kreis 80 v.H., Rest je Kommune 10 v.H.)=10.000 € für die Verbandsgemeinde |
| 1261 . 522900 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser; Erhöhung durch Stromkosten für temporäre Ersatzfeuerwehrrhäuser (10.000 €) 2024 = Anpassung an tatsächliche Kosten aus 2023 = 60.000 € , Reinigung der Container der Feuerwehr in Altenahr gem. Angebot Fa. WSR (3.300 €) |
| 1261 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (15.000), 2024 = Anpassung an die Kosten 2023 = 20.000 € |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

| | | |
|---------------|---|--|
| 1261 . 523500 | Fahrzeugunterhaltung | Unterhaltung der Fahrzeuge (Prüfung DLK 23/12= 3.000 €, 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 (8.000 €); Ersatzbeschaffung Akkus und Reparatur von Funkmeldeempfänger (5.000 €); |
| 1261 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Verpflegung bei Einsätzen; Sandsäcke bei Hochwasser, Durchführung Dienstversammlung, Kameradschaftsabend u. Führungskräfte treffen (5.000 €) |
| 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 . 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 2024=(C-Führerschein 9 Personen = 27.000 €, Feuerwehrführerschein (bis 7,49 t z.GG) = 6.000,- €; Fahrsicherheitstraining = 3.000,- €); Motorsäge-Lehrgang= 1.000 €, Alarmierungsapp = 1.800 €, Heißausbildung der Atemschutzgeräteträger =10.000 € |
| 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 (4.000 €), 2024 = zusätzlich Kosten zur Umsetzung des Hygienekonzeptes(5.000 €) |
| 1261 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Mieten Garagen in Lind und Kalenborn |
| 1261 . 562400 | Datenverarbeitung | Wartung Personal/Geräteprüfungsprogramm u. Zusatzmodul Lehrgangsprogramm = 4.000 €, Anbindung Leitstelle Koblenz = 1.800 €, Alarmierungsapp APager (1.800 €); Wartungskosten Firoboard, jährl. update (1.000 €), Laufende Kosten der Satellitentelefone (6.300 €) ab 2024 = Buchungsstelle 563.000 |
| 1261 . 563000 | Geschäftsaufwendungen | Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur pp.) = 1.840 €, UMTS Karte für Notebook im ELW, 3 Simkarten für ELW, Telef. Gebühren (1.160 €); Telef.Gebühren sowie Kosten Satellitentelef. (rd. 7000 €) |
| 1261 . 564100 | Versicherungsbeiträge | 2021 =Versicherung für die Feuerwehrhäuser (Neu: Mit Elementarversicherung) 2022= Erhöhung wegen zusätzlichen Feuerwehrfahrzeugen |
| 1261 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | ab 2024 = Übernahme Mitgliedsbeiträge Kreis-/ Landesfeuerwehrverband |
| 1261 . 568100 | Grundsteuer | Grundsteuer für Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr ; Mehrkosten durch Hebesatzerhöhung Grundsteuer B |

Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 23.651,03 | - 369.516,00 | - 440.321,00 | - 400.888,00 | - 405.472,00 | - 410.286,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 769.355,00 | 7.003.500,00 | 7.068.500,00 | 6.908.500,00 | 6.958.500,00 | 58.000,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 756.855,00 | 7.003.500,00 | 7.068.500,00 | 6.908.500,00 | 6.958.500,00 | 58.000,00 |
| 681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 12.500,00 | | | | | |

Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | - 2.840,00 | | | | | |
| 685610 <i>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</i> | - 3.340,00 | | | | | |
| 685710 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 500,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 766.515,00 | 7.003.500,00 | 7.068.500,00 | 6.908.500,00 | 6.958.500,00 | 58.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.248.056,15 | 8.080.500,00 | 8.122.500,00 | 7.105.500,00 | 7.110.500,00 | 5.000,00 |
| 785200 <i>Anlagen im Bau</i> | | | 20.000,00 | | | |
| 785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 898.562,48 | 5.954.100,00 | 5.954.100,00 | 5.954.100,00 | 5.954.100,00 | |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i> | 66.807,92 | 1.621.000,00 | 1.721.000,00 | 821.000,00 | 821.000,00 | |
| 785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | 154.541,39 | 380.400,00 | 155.400,00 | 325.400,00 | 330.400,00 | |
| 785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 88.661,89 | 5.000,00 | 87.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 39.382,47 | 70.000,00 | 185.000,00 | | | |
| 785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | | 50.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.248.056,15 | 8.080.500,00 | 8.122.500,00 | 7.105.500,00 | 7.110.500,00 | 5.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 481.541,15 | - 1.077.000,00 | - 1.054.000,00 | - 197.000,00 | - 152.000,00 | 53.000,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 457.890,12</u> | <u>- 1.446.516,00</u> | <u>- 1.494.321,00</u> | <u>- 597.888,00</u> | <u>- 557.472,00</u> | <u>- 357.286,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

| | | |
|-------------|---|--|
| 1261.641200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Mieten Wohnung Feuerwehrgerätehaus Altenahr</i> |
| 1261.642410 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i> | <i>Erstattung Wartung Schlauchwagen 2000 vom Bund (200,- €); Mieter LF KatSch (720,- €)</i> |
| 1261.642510 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> | <i>Nebenkosten Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr</i> |
| 1261.642590 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Erstattungen für Feuerwehreinsätze</i> |
| 1261.701900 | <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i> | <i>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 €</i> |
| 1261.701920 | <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren</i> | <i>Anteil der Feuerwehr/männer/frauen bei Feuerwehreinsätzen</i> |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

| | | |
|-------------------|--|--|
| 1261.722900 | Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | Bewirtschaftung der Feuerwehrrätehäuser |
| 1261.723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser (13.000), 2020= Nachrüstung von Fahrzeugen mit Ladeerhaltung -Batterieladestation=3.000 €; Energetische Sanierung FVW-Häuser Altenahr und Dernau (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 Fireboard, 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 Feuerwehrrätehäuser (Neu: Mit Elementarversicherung) |
| 1261.768100 | Grundsteuer | Grundsteuer für Wohnung im Feuerwehrrätehaus Altenahr |
| 1261.12611.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer 8.000,- € für die Investitionen, 2022 = zusätzlich Landeszuschüsse für digit. Alarmsteuerung (20.000 €) |
| 1261.12611.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2023=Ersatzbeschaffungen |
| 1261.12611.785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2024=Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung =100.000 €, Katastrophenschutz-ausrüstung = 10.000 €, Ersatzbeschaffung Digitalfunk =10.000 € |
| 1261.12612.785200 | Anlagen im Bau | 2024= Beschaffungen für bereits sanierte Feuerwehrrätehäuser |
| 1261.12612.785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Neuinstallation Sirenenanlagen in der Verbandsgemeinde |
| 1261.12612.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | * 2024 = Ausstattung Atemschutzwerkstatt * 2024 = Beschaffung von Rollcontainern für Logistikkonzept (40.000 €) |
| 1261.12612.785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2024 = Werkstattausrüstung für Gerätewart (5.000 €) |
| 1261.12613.681420 | 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; 2024 Beschaffungsmaßnahmen TSF-W- Berg, Kirchsahr u. Lind muss der Förderantrag gestellt werden voraussichtliche pauschalisierte Landeszuwendung pro Fahrzeug rd. 41.000 €(3x41.000 = 123.000 €) |
| 1261.12613.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 2023=Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladung 50.000 €; Umbau eines MAN-Allradfahrzeuges zu einem MZF 1 /Waldbrand/Hochwasser) 2024 = Umbau TLF 16/24-TR mit Waldbrandkomponenten (5.000 €), Umbau/Ausstattung ATV Kreuzberg (10.000 €), Aufarbeitung eines TLF-Wald -Bundeswehr- (15.000 €) |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

| | | |
|--------------------|--|---|
| 1261.12613.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2024= Beladung für die neuen TSF-W Kalenborn, Kesseling,Heckenbach (30.000 €) |
| 1261.12613.785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2024 = Ersatzbeschaffungen Fahrzeugbeladungen -GWG- (60.000 €) |
| 1261.12617.681420 | 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 €. |
| 1261.12617.785200 | 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 € |
| 1261.12617.785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 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 € |
| 1261.12618.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.12618.785330 | 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 €) |
| 1261.126110.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126110.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar |
| 1261.126111.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126111.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle) |
| 1261.126112.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126112.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar |
| 1261.126113.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126113.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar |
| 1261.126114.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126114.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle) |
| 1261.126115.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126115.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar |
| 1261.126117.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126117.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar |
| 1261.126118.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126118.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle) |
| 1261.126119.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126119.785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar |
| 1261.126120.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126120.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle) |
| 1261.126121.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126121.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar |
| 1261.126122.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126122.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Ersatz techn. Ausrüstung |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

| | | |
|--------------------|--|---|
| 1261.126123.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126123.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Ersatz techn. Ausrüstung |
| 1261.126124.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126124.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Ersatz techn. Ausrüstung |
| 1261.126125.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126125.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Ersatz techn. Ausrüstung |
| 1261.126126.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126126.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Ersatz techn. Ausrüstung |
| 1261.126127.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126127.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Ersatz techn. Ausrüstung |
| 1261.126128.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126128.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Ersatz techn. Ausrüstung |
| 1261.126129.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126129.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Drehleiter DLK 23/12 Altenahr Beschaffung in 2022 |
| 1261.126130.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126130.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | HLF 20/16 Altenahr Beschaffung in 2022 |
| 1261.126131.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126131.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | TSFW Kreuzberg Beschaffung in 2023 |
| 1261.126132.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 1261.126132.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Ersatz Feuerwehrahänger - Notstromaggregat |
| 1261.126133.785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 2023-Planungskosten Neubau Feuerwehr Lind |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5531 | Friedhofswesen | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------------------|
| 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: 02643/809-47 | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 2 -Abteilung 2- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Bestattungsgesetz / Satzungen | | |
| Zielgruppe | | |
| BürgerInnen / EinwohnerInnen / Unternehmen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Ordnungsgemäße Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe | | |
| Qualitätsziele | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 23.989,19 | 26.350,00 | 31.200,00 | 32.760,00 | 34.398,00 | 36.117,00 |
| 502210 Vergütungen | 18.641,88 | 20.250,00 | 24.000,00 | 25.200,00 | 26.460,00 | 27.783,00 |

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 1.444,68 | 1.600,00 | 1.900,00 | 1.995,00 | 2.095,00 | 2.199,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 3.902,63 | 4.500,00 | 5.300,00 | 5.565,00 | 5.843,00 | 6.135,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 70,17 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten | 70,17 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.059,36 | 26.400,00 | 31.250,00 | 32.810,00 | 34.448,00 | 36.167,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 24.059,36 | - 26.400,00 | - 31.250,00 | - 32.810,00 | - 34.448,00 | - 36.167,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 24.059,36 | - 26.400,00 | - 31.250,00 | - 32.810,00 | - 34.448,00 | - 36.167,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 24.059,36</u> | <u>- 26.400,00</u> | <u>- 31.250,00</u> | <u>- 32.810,00</u> | <u>- 34.448,00</u> | <u>- 36.167,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen:

| | | |
|---------------|---|-------------|
| 5531 . 561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Reisekosten |
|---------------|---|-------------|

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 24.059,36 | - 26.400,00 | - 31.250,00 | - 32.810,00 | - 34.448,00 | - 36.167,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 24.059,36</u> | <u>- 26.400,00</u> | <u>- 31.250,00</u> | <u>- 32.810,00</u> | <u>- 34.448,00</u> | <u>- 36.167,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen:

| | | |
|-------------|--|-------------|
| 5531.761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Reisekosten |
|-------------|--|-------------|

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

108

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt - Abteilung 3 -

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 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 |
| 3122 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| 3131 | Hilfen für Asylbewerber |
| 3451 | Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten |
| 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| 3621 | Jugendarbeit |
| 4121 | Kommunale Gesundheitseinrichtungen |
| 4241 | Kommunale Sportstätten |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2114 | Grundschulen -außerschulische Betreuung- | 2024 |

| | | |
|---|---------------------|---|
| 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 : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Söller, Werner (Ordnung- / Sozialabteilung) | | |
| Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 3 -Abteilung 3- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| 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 | | |
| Qualitätsziele | | |

Ergebnishaushalt 2114 Grundschulen -auerschulische Betreuung:-

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 115.661,36 | 89.790,00 | 126.020,00 | 128.414,00 | 129.414,00 | 130.414,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 20.460,00 | 13.299,00 | 18.414,00 | 18.414,00 | 18.414,00 | 18.414,00 |
| ** Zuwendungen Land | | | | | | |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 95.201,36 | 76.491,00 | 107.606,00 | 110.000,00 | 111.000,00 | 112.000,00 |
| ** 2023=Zuwendungen Kreis = 6.610 €, Sonderumlage Personal- u. Sachkosten der außerschulischen Betreuung an den Grundschulen Ahrbrück, Altenahr u. Dernau = 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); 2024 = Zuwendungen Kreis = 6.610 € Sonderumlage = 100.996 € | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.675,89 | 86.850,00 | 90.950,00 | 100.050,00 | 100.050,00 | 100.050,00 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 3.144,90 | | | | | |
| 441401 Beteiligung Essenskosten GS Ahrbrück | 2.006,40 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 441402 Beteiligung Essenskosten GS Altenahr | 7.742,30 | 12.400,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 441403 Beteiligung Essenskosten GS Dernau | 5.246,50 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 |
| 441701 Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück | 19.477,01 | 21.600,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ** ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €) | | | | | | |
| 441702 Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr | 20.566,78 | | 9.100,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| ** ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €) | | | | | | |
| 441703 Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau | 7.492,00 | 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 €) | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 613,90 | | | | | |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 613,90 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 181.951,15 | 176.640,00 | 216.970,00 | 228.464,00 | 229.464,00 | 230.464,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 132.544,67 | 138.770,00 | 178.640,00 | 209.942,00 | 210.416,00 | 210.915,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | | | | | | |
| 502210 Vergütungen | 6.435,52 | 6.590,00 | 6.960,00 | 7.308,00 | 7.673,00 | 8.057,00 |
| 502211 Vergütungen Betreuung Grundschule Ahrbrück | 29.184,39 | | | | | |
| 502212 Vergütungen Betreuung Grundschule Altenahr | 30.244,61 | | | | | |
| 502213 Vergütungen Betreuung Grundschule Dernau | 32.924,31 | | | | | |
| 502911 Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück | | 60.760,00 | 64.750,00 | 64.750,00 | 64.750,00 | 64.750,00 |
| ** Aushilfslöhne für 7 Betreuer/innen | | | | | | |
| 502912 Sonstige Vergütungen GS Altenahr | | | 30.850,00 | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.700,00 |
| ** Aushilfslöhne für 8 Betreuer/innen | | | | | | |
| 502913 Sonstige Vergütungen - GS Dernau | 25,95 | 69.440,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| ** Aushilfslöhne 8 Betreuer/-innen | | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 501,36 | 520,00 | 540,00 | 567,00 | 595,00 | 625,00 |
| 503201 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Ahrbrück | 1.535,43 | | | | | |
| 503202 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Altenahr | 2.295,01 | | | | | |

Ergebnishaushalt 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung:-

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 503203 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Dernau | 2.494,54 | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 1.283,32 | 1.450,00 | 1.540,00 | 1.617,00 | 1.698,00 | 1.783,00 |
| 504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Ahrbrück | 8.097,71 | | | | | |
| 504202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Altenahr | 8.390,45 | | | | | |
| 504203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Dernau | 9.132,07 | | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 10,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.152,52 | 41.150,00 | 43.350,00 | 43.350,00 | 43.350,00 | 43.350,00 |
| 524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück | 5.177,70 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Altenahr | 7.602,10 | 12.400,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Dernau | 5.281,50 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 |
| 529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück ** einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung | 1.081,45 | 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 | 2.330,61 | 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 | 2.679,16 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E11 Abschreibungen | 144,00 | 5.140,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 |
| 538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter ** Abschreibungen | | 5.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen | 144,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 118,25 | 150,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten | 40,25 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 561901 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Ahrbrück | 39,00 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 561902 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Altenahr | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 561903 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Dernau | 39,00 | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Tel.Anschluss von Betreuerin Fr. Petra Aßbach | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 156.959,44 | 185.210,00 | 225.960,00 | 257.262,00 | 257.736,00 | 258.235,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 24.991,71 | - 8.570,00 | - 8.990,00 | - 28.798,00 | - 28.272,00 | - 27.771,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung:-

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | 24.991,71 | - 8.570,00 | - 8.990,00 | - 28.798,00 | - 28.272,00 | - 27.771,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 24.991,71 | - 8.570,00 | - 8.990,00 | - 28.798,00 | - 28.272,00 | - 27.771,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschulen -außerschulische 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. Dernau = 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); 2024 = Zuwendungen Kreis = 6.610 € Sonderumlage = 100.996 € |
| 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 Dernau | 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 8 Betreuer/innen |
| 2114 . 502913 | Sonstige Vergütungen - GS Dernau | Aushilfslöhne 8 Betreuer/-innen |
| 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 |
| 2114 . 529103 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Dernau | 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 |

Finanzhaushalt 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung:-

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 64.814,70 | - 3.430,00 | - 5.250,00 | - 25.058,00 | - 24.532,00 | - 24.031,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.413,92 | 5.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.413,92 | 5.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.413,92 | 5.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.413,92 | - 5.000,00 | - 3.600,00 | - 3.600,00 | - 3.600,00 | - 3.600,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 66.228,62</u> | <u>- 8.430,00</u> | <u>- 8.850,00</u> | <u>- 28.658,00</u> | <u>- 28.132,00</u> | <u>- 27.631,00</u> |

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung:-

| | | |
|-------------|---|---|
| 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. Dernau =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 Dernau | 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 Dernau | Aushiftslöhne ab 2020 Erhöhung von 6 auf 7 Betreuer 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 Dernau | einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung |
| 2114.761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Reisekosten |
| 2114.763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Teil-Anschluss von Betreuerin Fr. Petra Aßbach |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

| | | |
|-------------------|---|---|
| 2114.21141.785720 | <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | <i>Notwendige Ersatzbeschaffungen (Einrichtungsgegenstände pp.)</i> |
|-------------------|---|---|

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2162 | Ahrtschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung- | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 216 | Regionale Schule |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verantwortliche

Söllner, Werner (Ordnung- / Sozialabteilung)

Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung)

Telefonnummer: 02643/809-14

Amtsrat/Amtsrätin

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 2162 Ahrtschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung:-

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.103,70 | 6.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 1.103,70 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| ** Elternbeteiligung Essenskosten; | | | | | | |
| 441700 Beteiligung Schülerbetreuung | | 2.500,00 | | | | |
| ** Elternbeteiligung Schülerbetreuung (ab Schuljahr 2020/2021 Erhöhung auf 47,50 €) | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.103,70 | 6.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.644,13 | 4.214,00 | 14.408,00 | 14.498,00 | 14.594,00 | 14.693,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | | | | | | |
| 502210 Vergütungen | 1.287,07 | 1.318,00 | 1.392,00 | 1.462,00 | 1.535,00 | 1.611,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen | | 2.500,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| ** Taschengeld: Ausgabe von Essen für die Nachmittagsbetreuung durch Schülerinnen und Schüler (3 Personen, 4 Std./W.) | | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 100,30 | 104,00 | 108,00 | 113,00 | 119,00 | 125,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 256,76 | 290,00 | 308,00 | 323,00 | 340,00 | 357,00 |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 2,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.406,59 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten | 1.251,90 | 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 | 154,69 | | | | | |
| ** Sachleistungen | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.050,72 | 8.414,00 | 18.608,00 | 18.698,00 | 18.794,00 | 18.893,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.947,02 | - 1.714,00 | - 14.408,00 | - 14.498,00 | - 14.594,00 | - 14.693,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.947,02 | - 1.714,00 | - 14.408,00 | - 14.498,00 | - 14.594,00 | - 14.693,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 1.947,02</u> | <u>- 1.714,00</u> | <u>- 14.408,00</u> | <u>- 14.498,00</u> | <u>- 14.594,00</u> | <u>- 14.693,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2162 Ahrtschule Realschule plus Altenahr -außerschulische 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 €) |

117

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2162 Ahrtschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-:

| | | |
|---------------|---|--|
| 2162 . 502910 | Sonstige Vergütungen | Taschengeld: Ausgabe von Essen für die Nachmittagsbetreuung durch Schülerinnen und Schüler (3 Personen, 4 Std./W.) |
| 2162 . 524200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten | Essenskosten |
| 2162 . 529100 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Sachleistungen |

Finanzhaushalt 2162 Ahrtschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.533,72 | - 1.714,00 | - 14.408,00 | - 14.498,00 | - 14.594,00 | - 14.693,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | <u>- 1.533,72</u> | <u>- 1.714,00</u> | <u>- 14.408,00</u> | <u>- 14.498,00</u> | <u>- 14.594,00</u> | <u>- 14.693,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2162 Ahrtschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-:

| | | |
|-------------|---|--|
| 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 |
| 2162.724200 | Essenskosten | Essenskosten |
| 2162.729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Sachleistungen |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2711 | Volkshochschulen | 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 27 | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produktgruppe : | 271 | Volkshochschulen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche

Frau Noack (Ordnung- / Sozialabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-53

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

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Satzungen / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Übermittlung von Wissen

Qualitätsziele

| Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen: | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 | 1.088,56 | 1.178,00 | 1.216,00 | 1.277,00 | 1.341,00 | 1.408,00 | |
| 502210 | Vergütungen | 844,72 | 904,00 | 936,00 | 983,00 | 1.032,00 | 1.084,00 |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 64,58 | 72,00 | 74,00 | 78,00 | 82,00 | 86,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 179,26 | 200,00 | 206,00 | 216,00 | 227,00 | 238,00 |
| 505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 2,00 | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.595,51 | 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. | 4.595,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.684,07 | - 6.178,00 | - 6.216,00 | - 6.277,00 | - 6.341,00 | - 6.408,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 5.684,07 | - 6.178,00 | - 6.216,00 | - 6.277,00 | - 6.341,00 | - 6.408,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 5.684,07 | - 6.178,00 | - 6.216,00 | - 6.277,00 | - 6.341,00 | - 6.408,00 |

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2711 Volkshochschulen:

2711 . 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Mitgliedsbeitrag an die Kreisvolkshochschule e.V.
Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.684,07 | - 6.178,00 | - 6.216,00 | - 6.277,00 | - 6.341,00 | - 6.408,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 5.684,07</u> | <u>- 6.178,00</u> | <u>- 6.216,00</u> | <u>- 6.277,00</u> | <u>- 6.341,00</u> | <u>- 6.408,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2711 Volkshochschulen: | |
|---|--|
| 2711.741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände Mitgliedsbeitrag an die Kreisvolkshochschule e.V. |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3111 | Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | 2024 |

| | | |
|---|----------------|---|
| 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. | | |
| Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsärztin | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 3 -Abteilung 3- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Sozialgesetzbuch XII | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts | | |
| Qualitätsziele | | |

Ergebnishaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 22.948,39 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 421131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis ** Kostenersatz des Kreises | 22.642,93 | 30.000,00 | 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 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete ** Unterhaltsansprüche | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 421400 Rückzahlung gewährter Hilfen ** Rückzahlung gewährter Hilfen | 305,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.200,00 | | | | | |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 36.200,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 59.148,39 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.324,84 | 90.247,00 | 81.684,00 | 85.769,00 | 90.057,00 | 94.559,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 2.714,38 | 2.724,00 | 2.214,00 | 2.325,00 | 2.441,00 | 2.563,00 |
| 502210 Vergütungen | 22.480,34 | 66.704,00 | 61.140,00 | 64.197,00 | 67.407,00 | 70.777,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 358,73 | 597,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 1.741,65 | 5.255,00 | 4.810,00 | 5.051,00 | 5.303,00 | 5.568,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 4.683,84 | 14.743,00 | 13.520,00 | 14.196,00 | 14.906,00 | 15.651,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 345,90 | 204,00 | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 20,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 26.509,81 | 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 ** Hilfe zum Lebensunterhalt | 22.199,01 | 30.000,00 | 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 | | 3.000,00 | 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 | 432,59 | 10.000,00 | 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 | 3.878,21 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnishaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 58.834,65 | 140.847,00 | 132.284,00 | 136.369,00 | 140.657,00 | 145.159,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 313,74 | - 100.847,00 | - 92.284,00 | - 96.369,00 | - 100.657,00 | - 105.159,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 313,74 | - 100.847,00 | - 92.284,00 | - 96.369,00 | - 100.657,00 | - 105.159,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>313,74</u> | <u>- 100.847,00</u> | <u>- 92.284,00</u> | <u>- 96.369,00</u> | <u>- 100.657,00</u> | <u>- 105.159,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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 |

Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.758,90 | - 100.847,00 | - 92.284,00 | - 96.369,00 | - 100.657,00 | - 105.159,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 6.758,90</u> | <u>- 100.847,00</u> | <u>- 92.284,00</u> | <u>- 96.369,00</u> | <u>- 100.657,00</u> | <u>- 105.159,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | |
|-------------|--|--|
| 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 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | 2024 |

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: 02643/809-53

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 Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 168.136,91 | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 421131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis | 163.608,58 | 132.750,00 | 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) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 421400 Rückzahlung gewährter Hilfen vom Bund - Sonstige | 4.528,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 426190 ** 2020=Kostensersatz des Bundes (100% der Nettoaufwendungen) | | 44.250,00 | 44.250,00 | 44.250,00 | 44.250,00 | 44.250,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 168.136,91 | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.324,84 | 30.847,00 | 19.314,00 | 20.281,00 | 21.294,00 | 22.358,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 2.714,38 | 2.724,00 | 2.214,00 | 2.325,00 | 2.441,00 | 2.563,00 |
| 502210 Vergütungen | 22.480,34 | 21.004,00 | 13.155,00 | 13.813,00 | 14.503,00 | 15.229,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 358,73 | 597,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 1.741,65 | 1.655,00 | 1.030,00 | 1.082,00 | 1.136,00 | 1.192,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 4.683,84 | 4.643,00 | 2.915,00 | 3.061,00 | 3.214,00 | 3.374,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 345,90 | 204,00 | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 20,00 | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 165.544,85 | 232.200,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** über 65 Jahre | 102.119,13 | 130.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** unter 65 Jahre | 32.165,14 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Krankenkassenbeiträge | 31.260,58 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen ** Fahrtkosten zur Begutachtung | | 200,00 | | | | |
| 553910 Leistungen nach SGB XII (Bildung u. Teilhabe) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 59,43 | | | | | |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 59,43 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 197.929,12 | 263.047,00 | 271.314,00 | 272.281,00 | 273.294,00 | 274.358,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 29.792,21 | - 31.047,00 | - 39.314,00 | - 40.281,00 | - 41.294,00 | - 42.358,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 29.792,21 | - 31.047,00 | - 39.314,00 | - 40.281,00 | - 41.294,00 | - 42.358,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 29.792,21</u> | <u>- 31.047,00</u> | <u>- 39.314,00</u> | <u>- 40.281,00</u> | <u>- 41.294,00</u> | <u>- 42.358,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 117.597,08 | - 31.047,00 | - 39.314,00 | - 40.281,00 | - 41.294,00 | - 42.358,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>117.597,08</u> | <u>- 31.047,00</u> | <u>- 39.314,00</u> | <u>- 40.281,00</u> | <u>- 41.294,00</u> | <u>- 42.358,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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) |
|-------------|---------------------|---|

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

| | |
|-------------|--|
| 3112.753310 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von über 65 Jahre Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung |
| 3112.753320 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von unter 65 Jahre Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung |
| 3112.753400 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Krankenkassenbeiträge Träger ohne eigene Kostenbeteiligung |
| 3112.753900 | Sonstige Leistungen Fahrtkosten zur Begutachtung |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3116 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | 2024 |

| | | |
|---|----------------|---|
| 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: 02643/809-53 | | |
| Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsärztin | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 3 -Abteilung 3- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Sozialgesetzbuch XII | | |
| Zielgruppe | | |
| AntragstellerInnen | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> Beratung und Unterstützung zur Hilfe zur Pflege | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i> | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| ** Kreis | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.960,66 | 21.577,00 | 8.709,00 | 9.146,00 | 9.602,00 | 10.081,00 |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> | 2.714,38 | 2.724,00 | 2.214,00 | 2.325,00 | 2.441,00 | 2.563,00 |
| 502210 <i>Vergütungen</i> | 15.199,83 | 13.879,00 | 4.995,00 | 5.245,00 | 5.507,00 | 5.782,00 |
| 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i> | 358,73 | 597,00 | | | | |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i> | 1.177,94 | 1.090,00 | 390,00 | 410,00 | 430,00 | 451,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i> | 3.163,88 | 3.068,00 | 1.110,00 | 1.166,00 | 1.224,00 | 1.285,00 |
| 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i> | 345,90 | 204,00 | | | | |
| 505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i> | | 15,00 | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 553400 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i> | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| ** Hilfe zur Pflege | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.960,66 | 33.577,00 | 20.709,00 | 21.146,00 | 21.602,00 | 22.081,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 22.960,66 | - 21.577,00 | - 8.709,00 | - 9.146,00 | - 9.602,00 | - 10.081,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 22.960,66 | - 21.577,00 | - 8.709,00 | - 9.146,00 | - 9.602,00 | - 10.081,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | <u>- 22.960,66</u> | <u>- 21.577,00</u> | <u>- 8.709,00</u> | <u>- 9.146,00</u> | <u>- 9.602,00</u> | <u>- 10.081,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

| | | |
|---------------|--|-------------------------|
| 3116 . 421130 | <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i> | <i>Kreis</i> |
| 3116 . 553400 | <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i> | <i>Hilfe zur Pflege</i> |

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 22.694,38 | - 21.577,00 | - 8.709,00 | - 9.146,00 | - 9.602,00 | - 10.081,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 22.694,38 | - 21.577,00 | - 8.709,00 | - 9.146,00 | - 9.602,00 | - 10.081,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | |
|-------------|--|------------------|
| 3116.621130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz. Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | Kreis |
| 3116.753400 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung | Hilfe zur Pflege |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) | 2024 |

| | | |
|--|----------------|---|
| 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: 02643/809-53 | | |
| 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 Sicherung des Lebensunterhaltes in anderen Lebenslagen | | |
| Qualitätsziele | | |

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 924,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i> | 924,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 924,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.385,48 | 20.744,00 | 8.709,00 | 9.146,00 | 9.602,00 | 10.081,00 |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> | 2.714,38 | 2.724,00 | 2.214,00 | 2.325,00 | 2.441,00 | 2.563,00 |
| 502210 <i>Vergütungen</i> | 14.753,90 | 13.238,00 | 4.995,00 | 5.245,00 | 5.507,00 | 5.782,00 |
| 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i> | 358,73 | 597,00 | | | | |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i> | 1.143,39 | 1.040,00 | 390,00 | 410,00 | 430,00 | 451,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i> | 3.069,18 | 2.926,00 | 1.110,00 | 1.166,00 | 1.224,00 | 1.285,00 |
| 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i> | 345,90 | 204,00 | | | | |
| 505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i> | | 15,00 | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 924,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 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 € | 924,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.309,48 | 38.744,00 | 26.709,00 | 27.146,00 | 27.602,00 | 28.081,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 22.385,48 | - 20.744,00 | - 8.709,00 | - 9.146,00 | - 9.602,00 | - 10.081,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 22.385,48 | - 20.744,00 | - 8.709,00 | - 9.146,00 | - 9.602,00 | - 10.081,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 22.385,48</u> | <u>- 20.744,00</u> | <u>- 8.709,00</u> | <u>- 9.146,00</u> | <u>- 9.602,00</u> | <u>- 10.081,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|---------------|--|---|
| 3117 . 553400 | <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i> | <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes = 10.000 €, Bestattungskosten = 8.000 €</i> |
|---------------|--|---|

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.472,12 | - 20.744,00 | - 8.709,00 | - 9.146,00 | - 9.602,00 | - 10.081,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 15.472,12</u> | <u>- 20.744,00</u> | <u>- 8.709,00</u> | <u>- 9.146,00</u> | <u>- 9.602,00</u> | <u>- 10.081,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | |
|-------------|---|--|
| 3117.753400 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes = 10.000 €, Bestattungskosten = 6.000 € |
|-------------|---|--|

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | 2024 |

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

Ergebnishaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.180,69 | 5.655,00 | 4.379,00 | 4.599,00 | 4.828,00 | 5.068,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 2.646,58 | 2.724,00 | 2.214,00 | 2.325,00 | 2.441,00 | 2.563,00 |
| 502210 Vergütungen | 2.985,56 | 1.635,00 | 1.665,00 | 1.748,00 | 1.836,00 | 1.927,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 358,73 | 597,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 231,39 | 130,00 | 130,00 | 137,00 | 143,00 | 150,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 612,53 | 360,00 | 370,00 | 389,00 | 408,00 | 428,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 345,90 | 204,00 | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 5,00 | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 6.812,26 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise | 6.812,26 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.992,95 | 55.655,00 | 34.379,00 | 34.599,00 | 34.828,00 | 35.068,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.992,95 | - 54.655,00 | - 33.379,00 | - 33.599,00 | - 33.828,00 | - 34.068,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 13.992,95 | - 54.655,00 | - 33.379,00 | - 33.599,00 | - 33.828,00 | - 34.068,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 13.992,95 | - 54.655,00 | - 33.379,00 | - 33.599,00 | - 33.828,00 | - 34.068,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.621,94 | - 54.655,00 | - 33.379,00 | - 33.599,00 | - 33.828,00 | - 34.068,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>6.621,94</u> | <u>- 54.655,00</u> | <u>- 33.379,00</u> | <u>- 33.599,00</u> | <u>- 33.828,00</u> | <u>- 34.068,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3131 | Hilfen für Asylbewerber | 2024 |

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

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 41.008,71 | 123.000,00 | 243.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 421400 Rückzahlung gewährter Hilfen | 5.987,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 423900 Sonstige | 1.230,49 | | 120.000,00 | | | |
| *** 2024 = Sonderzahlungen des Landes für kommunale Aufwendungen für die Aufnahme von Flüchtlingen (rd. 120.000) | | | | | | |
| 423920 Sonstige | 33.790,62 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| ** Land sowie Bildung und Teilhabe | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.008,71 | 123.000,00 | 243.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.847,29 | 61.221,00 | 50.822,00 | 53.364,00 | 56.032,00 | 58.833,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 2.714,38 | 2.724,00 | 2.952,00 | 3.100,00 | 3.255,00 | 3.417,00 |
| 502210 Vergütungen | 18.193,66 | 44.317,00 | 36.770,00 | 38.609,00 | 40.539,00 | 42.566,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 358,73 | 597,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 1.407,81 | 3.580,00 | 2.975,00 | 3.124,00 | 3.280,00 | 3.444,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 3.826,79 | 9.794,00 | 8.125,00 | 8.531,00 | 8.958,00 | 9.406,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 345,90 | 204,00 | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 5,00 | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 40.566,51 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (laufende Leistungen) | 38.448,51 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sachleistungen) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse) | 2.118,00 | 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 557170 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung u. Teilhabe) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 26,29 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 26,29 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 67.440,09 | 184.721,00 | 174.322,00 | 176.864,00 | 179.532,00 | 182.333,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 26.431,38 | - 61.721,00 | 68.678,00 | - 53.864,00 | - 56.532,00 | - 59.333,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 26.431,38 | - 61.721,00 | 68.678,00 | - 53.864,00 | - 56.532,00 | - 59.333,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 26.431,38</u> | <u>- 61.721,00</u> | <u>68.678,00</u> | <u>- 53.864,00</u> | <u>- 56.532,00</u> | <u>- 59.333,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber: | | |
|--|---|--|
| 3131 . 423900 | Sonstige | 2024 = Sonderzahlungen des Landes für kommunale Aufwendungen für die Aufnahme von Flüchtlingen (rd. 120.000) |
| 3131 . 423920 | Sonstige | Land sowie Bildung und Teilhabe |
| 3131 . 557140 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse) | Taschengeld |

| Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 48.152,90 | - 61.721,00 | 68.678,00 | - 53.864,00 | - 56.532,00 | - 59.333,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>48.152,90</u> | <u>- 61.721,00</u> | <u>68.678,00</u> | <u>- 53.864,00</u> | <u>- 56.532,00</u> | <u>- 59.333,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber: | | |
|--|---|---------------------------------|
| 3131.623920 | Sonstige | Land sowie Bildung und Teilhabe |
| 3131.757140 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse) | Taschengeld |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3451 | Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten | 2024 |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| 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 | |
| Verantwortliche | | |
| Frau Noack (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-53 | | |
| Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 3 -Abteilung 3- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Zielgruppe | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

Ergebnishaushalt 3451 Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 8.766,00 | 18.612,00 | 19.542,00 | 20.520,00 | 21.546,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | | | | | | |
| 502210 Vergütungen | | 6.542,00 | 14.322,00 | 15.038,00 | 15.790,00 | 16.580,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | | 654,00 | 1.122,00 | 1.178,00 | 1.237,00 | 1.299,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | | 1.570,00 | 3.168,00 | 3.326,00 | 3.493,00 | 3.667,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 8.766,00 | 18.612,00 | 19.542,00 | 20.520,00 | 21.546,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 8.766,00 | - 18.612,00 | - 19.542,00 | - 20.520,00 | - 21.546,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 8.766,00 | - 18.612,00 | - 19.542,00 | - 20.520,00 | - 21.546,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | - 8.766,00 | - 18.612,00 | - 19.542,00 | - 20.520,00 | - 21.546,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3451 Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 8.766,00 | - 18.612,00 | - 19.542,00 | - 20.520,00 | - 21.546,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u> | | - 8.766,00 | - 18.612,00 | - 19.542,00 | - 20.520,00 | - 21.546,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 2024 |

| | | |
|---|----------------|---|
| 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: 02643/809-53 | | |
| Herr Hupperich (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-43 Verwaltungsfachwirt | | |
| Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 3 -Abteilung 3- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Zielgruppe | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

| Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 62.200,00 | | | | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 62.200,00 | | | | |
| ** Erstattung Personalkosten Springerkraft durch kommunale Träger der Kindertagesstätten sowie des Kindergartenzweckverbandes ab 2024 wegfallend | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 62.200,00 | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.629,11 | 74.695,00 | 33.680,00 | 35.364,00 | 37.132,00 | 38.990,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | | | | | | |
| 502210 Vergütungen | 6.689,27 | 57.415,00 | 25.920,00 | 27.216,00 | 28.577,00 | 30.006,00 |
| ** Personalkosten Springerkraft für kommunale Kindertagesstätten innerhalb der VG Altenahr ab 2024 wegfallend. | | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 518,39 | 4.550,00 | 2.040,00 | 2.142,00 | 2.249,00 | 2.362,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 1.421,45 | 12.730,00 | 5.720,00 | 6.006,00 | 6.306,00 | 6.622,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.629,11 | 74.695,00 | 33.680,00 | 35.364,00 | 37.132,00 | 38.990,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.629,11 | - 12.495,00 | - 33.680,00 | - 35.364,00 | - 37.132,00 | - 38.990,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.629,11 | - 12.495,00 | - 33.680,00 | - 35.364,00 | - 37.132,00 | - 38.990,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 8.629,11 | - 12.495,00 | - 33.680,00 | - 35.364,00 | - 37.132,00 | - 38.990,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnishaushalt - 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 ab 2024 wegfallend |
| 3610 . 502210 | Vergütungen | Personalkosten Springerkraft für kommunale Kindertagesstätten innerhalb der VG Altenahr ab 2024 wegfallend. |

| Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.629,11 | - 12.495,00 | - 33.680,00 | - 35.364,00 | - 37.132,00 | - 38.990,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 8.629,11 | - 12.495,00 | - 33.680,00 | - 35.364,00 | - 37.132,00 | - 38.990,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

| | | |
|-------------|---|---|
| 3610.642430 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Erstattung Personalkosten Springerkraft durch kommunale Träger der Kindertagesstätten sowie des Kindergartenzweckverbandes</i> |
| 3610.702210 | <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer</i> | <i>Personalkosten Springerkraft für kommunale Kindertagesstätten innerhalb der VG Altenahr</i> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3621 | Jugendarbeit | 2024 |

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

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 39.820,62 | 227.240,00 | 207.650,00 | 158.200,00 | 172.000,00 | 173.000,00 |
| | 414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU | - 15.730,90 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | ** Jugend in Aktion - Erasmus Programm = 15.000 € und EFD - Europäische Freiwilligendienst = 10.000 € | | | | | | |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.994,10 | 60.700,00 | 46.500,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 |
| | ** Stelle Melle Efferen durch Spenden finanziert bis September 2024 (46.500 €). Veranschlagung der der Planjahre 2025 bis 2027 unter Vorbehalt der Verlängerung der Spende. | | | | | | |
| | 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 |
| | ** Zuwendung des Kreises zu den Personal- und Sachkosten des Jugendpflegers | | | | | | |
| | 414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Quo vadis) | | 2.460,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | ** Zuwendung des Kreises für "Quo Vadis II" sowie Veranstaltungswoche der Kinderrechte | | | | | | |
| | 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | 25.576,14 | 21.240,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ** 2024 = Spende für Kultur- und Bildungswerkstatt | | | | | | |
| | 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 1.871,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | | | |
| | ** zweckgeb. Spenden für Übernahme Betreuungskosten u.ä.-(529100) Spenden zur Deckung von Personalkosten bis 2024 eine Vollzeitkraft | | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 545,73 | 23.880,00 | 24.490,00 | 36.940,00 | 49.740,00 | 49.740,00 |
| | ** Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | ** Vermietung Spielmobil | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.211,00 | 16.070,00 | 14.820,00 | 14.820,00 | 14.820,00 | 14.820,00 |
| | 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 1.786,00 | 9.800,00 | 10.520,00 | 10.520,00 | 10.520,00 | 10.520,00 |
| | ** Einnahmen aus Veranstaltungen | | | | | | |
| | 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 895,00 | | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 1.530,00 | 6.270,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | ** Einnahmen Kinderferienwoche | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 98.425,20 | | | | | |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 98.425,20 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 142.456,82 | 243.310,00 | 222.820,00 | 173.370,00 | 187.170,00 | 188.170,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 128.461,03 | 278.046,00 | 274.545,00 | 237.396,00 | 247.215,00 | 257.524,00 |

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 2.374,79 | 2.384,00 | 2.583,00 | 2.712,00 | 2.848,00 | 2.990,00 |
| 502210 Vergütungen | 90.158,24 | 178.997,00 | 177.713,00 | 149.009,00 | 156.459,00 | 164.282,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen | 9.723,41 | 42.080,00 | 41.020,00 | 41.020,00 | 41.020,00 | 41.020,00 |
| ** Honorarkraft für Aktionen und Projekte = 9.250,-€; Taschengeld für Praktikanten = 1.200,-€, Fachbereich Inklusion und Familie = 1.600,-€, Fachbereich Diversität&Generationsübergreifen = 1.600,-€, Fachbereich Homepage/Medien = 1.600€; Fachbereich Juleica/Ehrenamt = 1.600,-€; Fachbereich Zuschüssen = KJA/LJA = 800,-€; FSJ Erstattung DRK = 9.600,-€; Honorare für Referentinnen = 1.000,-€; Honorar Leiterin x 2 KiFeWo = 1.670,-€; BETHonorar 1.230,-€; Camp 4.0 Betreuerhonorar 100,- € + 22,50 LNK = 122,50 € x 5 BET, Reinigungsarbeiten - Bewirtschaftung Jugendbüro = 2.315,-€; Hausmeister Jugendbüro = 6.940,-€ | | | | | | |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 313,89 | 522,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 7.004,92 | 14.226,00 | 13.942,00 | 11.699,00 | 12.284,00 | 12.898,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 18.583,12 | 39.570,00 | 39.287,00 | 32.956,00 | 34.604,00 | 36.334,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 302,66 | 179,00 | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 88,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.145,71 | 108.220,00 | 119.400,00 | 119.400,00 | 101.400,00 | 101.400,00 |
| 522100 Aufwendungen für Heizung | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Reinigung | 104,79 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 522300 Aufwendungen für Strom | 938,39 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 55,64 | 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 ** Bauunterhaltung Jugendbüro, Reparatur/Wartung techn. Geräte u. Arbeitsmittel (1.000 €); Ing.Leistungen für die Prüfung des Anschlusses an die Heizung der Ahrtschule (4.000 €) | 341,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung ** Unterhaltung für den Bus des Jugendbüros: 2023: Versicherung und Steuer sowie Inhaltsversicherung gedeckt durch Spenden | 3.183,42 | 4.000,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** einschl. Reparatur und Wartung technischer Geräte und Arbeitsmittel | 771,44 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Förderung der Jugendpflege= 3.000 € | | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger ** Aktivitäten Jugendpfleger | 15.165,11 | 23.200,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil ** Aufwendungen Spielmobil | 342,85 | 1.320,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| 524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II ** Quo vadis II | 2.194,21 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 524940 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi ** Jugendtaxi = 3.000 € | 5.741,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 524950 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche ** Kinderferienwoche | 2.359,41 | 4.400,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 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 € | 1.056,10 | 33.000,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 |
| 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 €) | 5.157,94 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 524990 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte der Kinder- u. Jugendhilfe (spendenfinanziert) ** 2024 = Kultur- und Bildungswerkstatt (durch Spenden finanziert) | 6.679,15 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Übernahme Betreuungskosten u.ä. (414590) | 55,13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | 3.816,00 | 28.160,00 | 27.760,00 | 40.150,00 | 52.910,00 | 52.910,00 |
| 532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 105,00 | 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 | | 23.340,00 | 23.940,00 | 36.400,00 | 49.200,00 | 49.200,00 |
| 538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 1.000,00 | | | | |
| 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen | 586,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 580,00 | 580,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.080,00 | 4.400,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 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 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.716,11 | 12.630,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung einschl Praxisberatung | 2.874,30 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten | 902,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalaufwendungen | 26,00 | | | | | |
| 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 €) | 1.230,94 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 563100 Büromaterial | 111,85 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter | 83,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - | 42,83 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 427,39 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing | | | | | | |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Gebäude (325 €), Versicherung Jugend (775 €) | 743,11 | 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 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 186.218,85 | 431.456,00 | 438.005,00 | 413.246,00 | 417.825,00 | 428.134,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 43.762,03 | - 188.146,00 | - 215.185,00 | - 239.876,00 | - 230.655,00 | - 239.964,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 43.762,03 | - 188.146,00 | - 215.185,00 | - 239.876,00 | - 230.655,00 | - 239.964,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 43.762,03 | - 188.146,00 | - 215.185,00 | - 239.876,00 | - 230.655,00 | - 239.964,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

| | | |
|---------------|---|--|
| 3621 - 414400 | vom öffentlichen Bereich - von der EU | Jugend in Aktion - Erasmus Programm = 15.000 € und EFD - Europäische Freiwilligendienst = 10.000 € , |
| 3621 - 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Stelle Melle Efferen durch Spenden finanziert bis September 2024 (46.500 €). Veranschlagung der der Planjahre 2025 bis 2027 unter Vorbehalt der Verlängerung der Spende. |
| 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 | 2024 = Spende für Kultur- und Bildungswerkstatt |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

| | | |
|---------------|--|--|
| 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 | Honorarkraft für Aktionen und Projekte = 9.250,-€; Taschengeld für Praktikanten = 1.200,-€, Fachbereich Inklusion und Familie = 1.600,-€; Fachbereich Diversität&Generationsübergreifen = 1.600,-€, Fachbereich Homepage/Medien = 1.600€; Fachbereich Juleica/Ehrenamt = 1.600,-€; Fachbereich Zuschüssen = KJA/LJA = 800,-€; FSJ Erstattung DRK = 9.600,-€; Honorare für Referentinnen = 1.000,-€; Honorar Leiterin x 2 KiFeWo = 1.670,-€; BETHonorar 1.230,-€; Camp 4.0 Betreuerhonorar 100,- € + 22,50 LNK = 122,50 € x 5 BET, Reinigungsarbeiten - Bewirtschaftung Jugendbüro = 2.315,-€; Hausmeister Jugendbüro = 6.940,-€ |
| 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 Ahrtschule (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 €, |
| 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 = 3.000 €, |
| 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 € |
| 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 (spendenfinanziert) | 2024 =Kultur- und Bildungswerkstatt (durch Spenden finanziert) |
| 3621 . 529100 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Übernahme Betreuungskosten u.ä. (414590) |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

| | | |
|---------------|--|---|
| 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 |

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 23.815,83 | - 183.866,00 | - 211.915,00 | - 236.666,00 | - 227.485,00 | - 236.794,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 460.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | 460.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 460.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 43.904,31 | 461.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.940,47 | 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 | 8.175,00 | | | | | |
| 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 788,84 | 1.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.904,31 | 461.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 | 460.800,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 43.904,31 | - 1.000,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 20.088,48 | - 184.866,00 | - 211.915,00 | - 236.666,00 | - 227.485,00 | - 236.794,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

| | | |
|-------------|--|---|
| 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 |
| 3621.702910 | Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen | Aushilfslöhne= 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 €) |
| 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 Ahrtschule (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 %) |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

| | | |
|-------------------|--|---|
| 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 |
| 3621.36211.785720 | 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) |
| 3621.36212.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 3621.36212.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

155

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt - Abteilung 4 -

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 5112 | Bauleitplanung |
| 5113 | Dorferneuerung |
| 5211 | Baurechtliche Verfahren und Hochbau |
| 5331 | Kommunale Wasserversorgung |
| 5381 | Kommunale Abwasserbeseitigung |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze |
| 5512 | Qualitätswanderweg "Ahr-Steig" |
| 5521 | Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5112 | Bauleitplanung | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| 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 | | |

Ergebnishaushalt 5112 Bauleitplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.150,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> | 2.150,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| <i>** 2020=Verwaltungsgebühren für Bauleitplanungen aus privaten Gründen (Verwaltungspauschale 2.500 €)</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.150,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 151.907,63 | 330.984,00 | 51.560,00 | 54.139,00 | 56.845,00 | 59.687,00 |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> | 22.865,08 | 23.590,00 | 25.235,00 | 26.497,00 | 27.822,00 | 29.213,00 |
| 502210 <i>Vergütungen</i> | 96.980,78 | 231.310,00 | 20.250,00 | 21.263,00 | 22.326,00 | 23.442,00 |
| 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i> | 3.141,68 | 5.223,00 | | | | |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> | 7.642,82 | 18.295,00 | 1.575,00 | 1.654,00 | 1.736,00 | 1.823,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> | 18.356,31 | 51.138,00 | 4.500,00 | 4.725,00 | 4.961,00 | 5.209,00 |
| 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i> | 2.920,96 | 1.428,00 | | | | |
| 505101 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre</i> | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 437.816,14 | 250.400,00 | 247.400,00 | 154.400,00 | 45.400,00 | 45.400,00 |
| 561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 791,04 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 562550 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> | | | 54.000,00 | 54.000,00 | | |
| <i>** ab 2024 = Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebietes; Kosten = 360.000</i> | | | | | | |
| <i>Anteil Land = 70% = 252.000 € auf 2 Jahre</i> | | | | | | |
| <i>Anteil VG = 30% = 108.000 € auf 2 Jahre</i> | | | | | | |
| 562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> | 437.025,10 | 250.000,00 | 193.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| <i>** 2024= FNP Änderungen Altenahr-Feuerwehr (8.000 €), Altenahr Sommerrodelbahn (10.000 €) Altenahr-Sportplatz (10.000 €); Verlagerung Siedlungsflächen - Ersatzbauland 5 Verfahren (5 X 10.000 € = 50.000 €); Demau-Sportplatz (10.000 €), Heckenbach Ringstraße-West (10.000 €), Heckenbach südlich der Hauptstraße (10.000 €), Kesseling, interkom. Sportanlage (10.000 €), diverse Ortsgemeinden regenerative Energien, 5 Verfahren a 5.000 € (25.000 €), Rech Waldkindergarten (10.000 €), Capmpingplätze Rech, Mayschoß, Demau (10.000 €), Lärmaktionsplan Fortschreibung (10.000 €), juristische Beratung (30.000 €). Gesamt 2024= 193.000 €</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 589.723,77 | 581.584,00 | 299.160,00 | 208.739,00 | 102.445,00 | 105.287,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 587.573,77 | - 574.084,00 | - 291.660,00 | - 201.239,00 | - 94.945,00 | - 97.787,00 |

| Ergebnishaushalt 5112 Bauleitplanung: | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 587.573,77 | - 574.084,00 | - 291.660,00 | - 201.239,00 | - 94.945,00 | - 97.787,00 |
| E21 | Ordentliches Ergebnis | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>- 587.573,77</u> | <u>- 574.084,00</u> | <u>- 291.660,00</u> | <u>- 201.239,00</u> | <u>- 94.945,00</u> | <u>- 97.787,00</u> |
| <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Bauleitplanung: | | |
|--|--|---|
| 5112 . 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 2020=Verwaltungsgebühren für Bauleitplanungen aus privaten Gründen (Verwaltungspauschale 2.500 €) |
| 5112 . 562550 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | ab 2024 = Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebietes; Kosten = 360.000 Anteil Land = 70% = 252.000 € auf 2 Jahre Anteil VG = 30% = 108.000 € auf 2 Jahre |
| 5112 . 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 2024= FNP Änderungen Altenahr-Feuerwehr (8.000 €), Altenahr Sommerodelbahn (10.000 €) Altenahr-Sportplatz (10.000 €); Verlagerung Siedlungsflächen - Ersatzbauland 5 Verfahren (5 X 10.000 = 50.000 €); Dernau-Sportplatz (10.000 €), Heckenbach Ringstraße-West (10.000 €), Heckenbach südlich der Hauptstraße (10.000 €), Kesseling, interkom. Sportanlage (10.000 €), diverse Ortsgemeinden regenerative Energien, 5 Verfahren a 5.000 € (25.000 €), Rech Waldkindergarten (10.000 €), Capmpingplätze Rech, Mayschoß, Dernau (10.000 €), Lärmaktionsplan Fortschreibung (10.000 €), juristische Beratung (30.000 €). Gesamt 2024= 193.000 € |

| Finanzhaushalt 5112 Bauleitplanung: | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 | - 472.645,34 | - 574.084,00 | - 291.660,00 | - 201.239,00 | - 94.945,00 | - 97.787,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>- 472.645,34</u> | <u>- 574.084,00</u> | <u>- 291.660,00</u> | <u>- 201.239,00</u> | <u>- 94.945,00</u> | <u>- 97.787,00</u> |
| <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5112 Bauleitplanung:

| | | |
|-------------|--|--|
| 5112.642590 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>2020=Verwaltungsgebühren für Bauleitplanungen aus privaten Gründen (Verwaltungspauschale 2.500 €)</i> |
|-------------|--|--|

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5113 | Dorferneuerung | 2024 |

| | | |
|---|----------------|---|
| 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 | | |
| <u>Sachziele:</u> Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.734,37 | 20.138,00 | 15.537,00 | 16.314,00 | 17.129,00 | 17.986,00 |
| 502210 Vergütungen | 11.549,27 | 15.486,00 | 11.964,00 | 12.562,00 | 13.190,00 | 13.850,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 902,44 | 1.220,00 | 935,00 | 982,00 | 1.031,00 | 1.082,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 2.282,66 | 3.422,00 | 2.638,00 | 2.770,00 | 2.908,00 | 3.054,00 |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 10,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.734,37 | 20.138,00 | 15.537,00 | 16.314,00 | 17.129,00 | 17.986,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.734,37 | - 20.138,00 | - 15.537,00 | - 16.314,00 | - 17.129,00 | - 17.986,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.734,37 | - 20.138,00 | - 15.537,00 | - 16.314,00 | - 17.129,00 | - 17.986,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 14.734,37</u> | <u>- 20.138,00</u> | <u>- 15.537,00</u> | <u>- 16.314,00</u> | <u>- 17.129,00</u> | <u>- 17.986,00</u> |

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 14.734,37 | - 20.138,00 | - 15.537,00 | - 16.314,00 | - 17.129,00 | - 17.986,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 14.734,37</u> | <u>- 20.138,00</u> | <u>- 15.537,00</u> | <u>- 16.314,00</u> | <u>- 17.129,00</u> | <u>- 17.986,00</u> |

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5211 | Baurechtliche Verfahren und Hochbau | 2024 |

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

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren und Hochbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.117,20 | 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 | 7.117,20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.485,00 | 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 | 2.485,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.800,00 | | | | | |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 121.800,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 131.402,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 249.046,82 | 482.594,00 | 374.984,00 | 393.733,00 | 413.420,00 | 434.091,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 29.398,06 | 30.330,00 | 32.445,00 | 34.067,00 | 35.771,00 | 37.559,00 |
| 502210 Vergütungen | 165.313,62 | 341.162,00 | 263.543,00 | 276.720,00 | 290.556,00 | 305.084,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 4.039,24 | 6.716,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 12.855,20 | 27.042,00 | 20.820,00 | 21.861,00 | 22.954,00 | 24.102,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 33.685,19 | 75.439,00 | 58.176,00 | 61.085,00 | 64.139,00 | 67.346,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 3.755,51 | 1.836,00 | | | | |
| 505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre | | | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 69,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 547,18 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 547,18 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.011,02 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten | 1.011,02 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 250.605,02 | 483.544,00 | 376.134,00 | 394.883,00 | 414.570,00 | 435.241,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 119.202,82 | - 479.544,00 | - 372.134,00 | - 390.883,00 | - 410.570,00 | - 431.241,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 119.202,82 | - 479.544,00 | - 372.134,00 | - 390.883,00 | - 410.570,00 | - 431.241,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 119.202,82</u> | <u>- 479.544,00</u> | <u>- 372.134,00</u> | <u>- 390.883,00</u> | <u>- 410.570,00</u> | <u>- 431.241,00</u> |

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren und Hochbau:

| | | |
|---------------|--|--|
| 5211 . 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | anteilige Baupolizeigebühren |
| 5211 . 431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Gebühren für Bauanträge und Erschließungsbescheinigungen |
| 5211 . 561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Reisekosten |

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren und Hochbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 243.455,68 | - 479.544,00 | - 372.134,00 | - 390.883,00 | - 410.570,00 | - 431.241,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | <u>- 243.455,68</u> | <u>- 479.544,00</u> | <u>- 372.134,00</u> | <u>- 390.883,00</u> | <u>- 410.570,00</u> | <u>- 431.241,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren und Hochbau:

| | | |
|-------------|--|--|
| 5211.614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | anteilige Baupolizeigebühren |
| 5211.631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Gebühren für Bauanträge und Erschließungsbescheinigungen |
| 5211.761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Reisekosten |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5411 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | 2024 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| 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 | | |

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25,00 | | | | | |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 25,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25,00 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 108.948,46 | 388.861,00 | 373.985,00 | 392.679,00 | 412.308,00 | 432.919,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 9.799,47 | 10.110,00 | 10.815,00 | 11.356,00 | 11.924,00 | 12.520,00 |
| 502210 Vergütungen | 75.228,28 | 289.400,00 | 279.505,00 | 293.480,00 | 308.154,00 | 323.562,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 1.346,63 | 2.239,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 5.854,05 | 22.500,00 | 21.905,00 | 23.000,00 | 24.150,00 | 25.358,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 15.468,19 | 63.900,00 | 61.660,00 | 64.743,00 | 67.980,00 | 71.379,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 1.251,84 | 612,00 | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 764,74 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** 2015 = Verkehrssicherungsarbeiten an Grundstücken der Verbandsgemeinde (Grundstück hinter dem Marternusstift, Altenburg) | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 764,74 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 776,36 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 776,36 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| ** Reisekosten | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 110.489,56 | 389.861,00 | 374.985,00 | 393.679,00 | 413.308,00 | 433.919,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 110.464,56 | - 389.861,00 | - 374.985,00 | - 393.679,00 | - 413.308,00 | - 433.919,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 110.464,56 | - 389.861,00 | - 374.985,00 | - 393.679,00 | - 413.308,00 | - 433.919,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 110.464,56 | - 389.861,00 | - 374.985,00 | - 393.679,00 | - 413.308,00 | - 433.919,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 110.160,71 | - 389.861,00 | - 374.985,00 | - 393.679,00 | - 413.308,00 | - 433.919,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 110.160,71</u> | <u>- 389.861,00</u> | <u>- 374.985,00</u> | <u>- 393.679,00</u> | <u>- 413.308,00</u> | <u>- 433.919,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

| | | |
|-------------|--|--|
| 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 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5512 | Qualitätswanderweg "Ahr-Steig" | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Herr Radermacher F. (Bauamt) Telefonnummer: 02643/809-29 | | |
| Frau Bojanowski (Bauamt) Telefonnummer: 02643/809-62 | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Interkommunaler Vertrag zur Anlegung, Unterhaltung und Vermarktung des Qualitätswanderweges "Ahr-Steig" / Ratsbeschlüsse / Gemeindeordnung / Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Ortsgemeinden / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Unternehmen / Öffentlichkeit / Gäste / Gemeinderat und Ausschüsse / Pächter / Touristen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| 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 | | |
| Qualitätsziele | | |

Ergebnishaushalt 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 10.772,00 | 22.590,00 | 2.390,00 | 2.350,00 | 2.340,00 | 2.260,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.772,00 | 22.590,00 | 2.390,00 | 2.350,00 | 2.340,00 | 2.260,00 |
| ** Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.772,00 | 22.590,00 | 2.390,00 | 2.350,00 | 2.340,00 | 2.260,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.744,99 | 16.198,00 | 12.720,00 | 13.356,00 | 14.024,00 | 14.725,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 3.645,62 | 3.660,00 | 3.945,00 | 4.142,00 | 4.349,00 | 4.567,00 |
| 502210 Vergütungen | 8.174,92 | 8.890,00 | 6.750,00 | 7.088,00 | 7.442,00 | 7.814,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 500,46 | 828,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 636,14 | 705,00 | 525,00 | 551,00 | 579,00 | 608,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 1.671,99 | 1.962,00 | 1.500,00 | 1.575,00 | 1.654,00 | 1.736,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 115,86 | 153,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.974,43 | 6.800,00 | 32.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.483,55 | 6.800,00 | 32.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| ** Wegemanagment u. Wegepaten=2.200 €, Materialkosten = 1.500 €, Unterhaltung=2.000 € (Wege Instandhaltung, Bäume fällen, Ersatz von Möbel pp.) =4.000 €, Freistellen Ausgleichsflächen - Anteil der VG = 1.100 € (SA.: 10.800 €) 2024 zusätzlich =AhrSchleifen "Steinerberg" und "mini"=22.000 € | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 490,88 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 12.044,00 | 24.310,00 | 4.230,00 | 4.190,00 | 4.150,00 | 3.780,00 |
| 532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 267,00 | 270,00 | 40,00 | | | |
| ** Abschreibungen | | | | | | |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 276,00 | | | | | |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 9.777,00 | 23.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.290,00 |
| ** Abschreibung | | | | | | |
| 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 1.724,00 | 810,00 | 960,00 | 960,00 | 920,00 | 550,00 |
| 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 | 15,40 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 15,40 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Reisekosten | | | | | | |

Ergebnishaushalt 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.528,69 | 54.258,00 | 56.700,00 | 35.296,00 | 35.924,00 | 36.255,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 25.756,69 | - 31.668,00 | - 54.310,00 | - 32.946,00 | - 33.584,00 | - 33.995,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 25.756,69 | - 31.668,00 | - 54.310,00 | - 32.946,00 | - 33.584,00 | - 33.995,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 25.756,69 | - 31.668,00 | - 54.310,00 | - 32.946,00 | - 33.584,00 | - 33.995,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":

| | | |
|---------------|---|---|
| 5512 . 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen |
| 5512 . 523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Wegemanagment u. Wegepaten=2.200 €, Materialkosten = 1.500 €, Unterhaltung=2.000 € (Wege Instandhaltung, Bäume fällen, Ersatz von Möbel pp.) =4.000 €, Freistellen Ausgleichsflächen - Anteil der VG = 1.100 € (SA.: 10.800 €) 2024 zusätzlich =AhrSchleifen "Steinerberg" und "mini"=22.000 € |
| 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 |

Finanzaushalt 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 24.139,00 | - 29.948,00 | - 52.470,00 | - 31.106,00 | - 31.774,00 | - 32.475,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.964,70 | | | | | |
| 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.964,70 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.964,70 | | | | | |

Finanzhaushalt 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.870,00 | | | | | |
| 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 3.870,00 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.751,52 | 1.500,00 | 3.000,00 | | | |
| 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.751,52 | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 1.500,00 | 3.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.621,52 | 1.500,00 | 3.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.656,82 | - 1.500,00 | - 3.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 28.795,82 | - 31.448,00 | - 55.470,00 | - 31.106,00 | - 31.774,00 | - 32.475,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":

| | | |
|-------------------|---|--|
| 5512.723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen | 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 |
| 5512.55121.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2024= Bänke, Treppen etc. (3.000€) |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5521 | Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| 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 | | |
| <u>Sachziele:</u> Unterhaltung von öffentlichen Gewässern; Bachpatenschaften; Umsetzung von Wasserrechtsrichtlinien; Stellungnahmen in wasserrechtlichen Verfahren; Außengebietsentwässerung | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

| Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 95.886,94 | 1.869.780,00 | 1.869.780,00 | 1.869.780,00 | 1.869.780,00 | 1.869.780,00 |

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Landeszuschuss zur Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, Nachtrag 1, 90 % von 19.000 € = 17.100 € derzeit alle Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen | 95.886,94 | 1.869.780,00 | 1.869.780,00 | 1.869.780,00 | 1.869.780,00 | 1.869.780,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 95.886,94 | 1.869.780,00 | 1.869.780,00 | 1.869.780,00 | 1.869.780,00 | 1.869.780,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.132,63 | 4.320,00 | 3.605,00 | 3.785,00 | 3.975,00 | 4.173,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 3.266,25 | 3.370,00 | 3.605,00 | 3.785,00 | 3.975,00 | 4.173,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne "Unterhaltung Gewässer III. Ordnung" (seit 2014 kein Aufwand gebucht) | | | | | | |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 449,10 | 746,00 | | | | |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 417,28 | 204,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2019 =Anschubfinanzierung für Maßnahmen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge (insbesondere Planungsleistungen)= 60.000€, Hochwasservorsorgekonzept Nachtrag 1 = 19.000 € derzeit alle Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus (Finanzhaushalt) | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 109.731,05 | 1.901.730,00 | 1.901.730,00 | 1.901.730,00 | 1.901.730,00 | 1.901.730,00 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abschreibungen | 1.878,07 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen | 107.852,98 | 1.899.850,00 | 1.899.850,00 | 1.899.850,00 | 1.899.850,00 | 1.899.850,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 5.113,00 | 5.113,00 | 5.113,00 | 5.113,00 | 5.113,00 |
| 541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe ** Außengebietsentwässerung | | 5.113,00 | 5.113,00 | 5.113,00 | 5.113,00 | 5.113,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 319,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 319,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 114.182,78 | 1.913.263,00 | 1.912.548,00 | 1.912.728,00 | 1.912.918,00 | 1.913.116,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.295,84 | - 43.483,00 | - 42.768,00 | - 42.948,00 | - 43.138,00 | - 43.336,00 |

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 18.295,84 | - 43.483,00 | - 42.768,00 | - 42.948,00 | - 43.138,00 | - 43.336,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 18.295,84 | - 43.483,00 | - 42.768,00 | - 42.948,00 | - 43.138,00 | - 43.336,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

| | | |
|---------------|---|--|
| 5521 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Landeszuschuss zur Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, Nachtrag 1, 90 % von 19.000 € = 17.100 € derzeit alle Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus |
| 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) |
| 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 € derzeit alle Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus (Finanzhaushalt) |
| 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 |

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.026,72 | - 11.533,00 | - 10.818,00 | - 10.998,00 | - 11.188,00 | - 11.386,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 896.191,03 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 |

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 853.886,85 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 42.304,18 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 896.191,03 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | 25.217.800,00 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 896.191,03 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 900.217,75 | - 11.533,00 | - 10.818,00 | - 10.998,00 | - 11.188,00 | - 11.386,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

| | | |
|--------------------|--|--|
| 5521.614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Landeszuschuss zur Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, Nachtrag 1, 90 % von 19.000 € = 17.100 € |
| 5521.702910 | Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen | 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 |
| 5521.55218.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5521.55218.785330 | 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) |
| 5521.55219.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5521.55219.785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Geländemodellierung an Bachläufen (Sahrbach, Liersbach, Vischelbach, Kesselinger u. Staffeler Bach) |
| 5521.552110.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5521.552110.785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Renaturierung u. Rekultivierung von Bachläufen (außerorts) |
| 5521.552111.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5521.552111.785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Retentionsflächen innerhalb der VG |
| 5521.552112.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5521.552112.785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Flutttunnel zwischen Altenburg u. Langfigtal |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

| | | |
|--------------------|--|------------------------------|
| 5521.552113.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 5521.552113.785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | Flutpolder im Sahrbachtal |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

177

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt - Abteilung 5 -

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

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 2024 |

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

Ziel
Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 9.709,46 | 937.260,00 | 938.160,00 | 956.510,00 | 975.370,00 | 975.370,00 |
| 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 | 9.709,46 | 300.260,00 | 301.160,00 | 319.510,00 | 338.370,00 | 338.370,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.500,00 | | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten ** Büroräume Abwasserwerk | 8.500,00 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 46.400,00 | 47.326,00 | 48.271,00 | 49.234,00 | 50.230,00 |
| 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 | 50.130,00 |
| 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Sonstige Erstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 319.881,89 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 319.881,89 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 338.091,35 | 983.660,00 | 985.486,00 | 1.004.781,00 | 1.024.604,00 | 1.025.600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 59.999,21 | 181.405,00 | 197.142,00 | 202.399,00 | 215.094,00 | 221.249,00 |
| 502210 Vergütungen | 46.958,58 | 132.853,00 | 134.641,00 | 141.373,00 | 148.442,00 | 155.864,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen ** Hausmeister Rathaus sowie Interimsrathaus je 9.250 €, Aushilfslohn Betreuung elektrischer Anlagen = 3.500 € | | 8.680,00 | 22.000,00 | 18.500,00 | 22.000,00 | 18.500,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 3.668,34 | 10.472,00 | 10.628,00 | 11.159,00 | 11.717,00 | 12.303,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 9.372,29 | 29.366,00 | 29.873,00 | 31.367,00 | 32.935,00 | 34.582,00 |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 34,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.212,22 | 144.000,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 |
| 522100 Aufwendungen für Heizung ** Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg" und "Leichtbauhalle" | 15.390,81 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Reinigung | 20.312,68 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 522300 Aufwendungen für Strom | 12.192,64 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Energieaufwand für die Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg", Gemeindehaus Kesseling, ehem. Pfarrhaus Kesseling | 726,19 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 522500 Aufwendungen für Abfall ** 2017=Aktenarchivierung (1.000 €) | | | | | | |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** 2024= Nebenkosten Interimsrathaus einschließlich Heizkosten Thermozeit (60.000 €), Tennisplatz (4.000 €), Zweigstelle im Gemeindehaus Kesseling (12.000 €), sonstiges (800 €) | 18.657,11 | 2.000,00 | 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 €) | 2.932,79 | 41.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 524915 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager ** 2023: Sachkosten Klimaschutzmanager/in | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 21.418,22 | 311.980,00 | 312.870,00 | 331.220,00 | 350.080,00 | 350.080,00 |
| 534700 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden ** Abschreibungen | 21.102,22 | 311.660,00 | 312.550,00 | 330.900,00 | 349.760,00 | 349.760,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 316,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 514.085,25 | 640.610,00 | 640.610,00 | 640.610,00 | 640.610,00 | 640.610,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 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 | 510.609,55 | 637.000,00 | 637.000,00 | 637.000,00 | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherung Rathaus | 3.474,22 | 3.500,00 | 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 665.714,90 | 1.277.995,00 | 1.275.122,00 | 1.298.729,00 | 1.330.284,00 | 1.336.439,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 327.623,55 | - 294.335,00 | - 289.636,00 | - 293.948,00 | - 305.680,00 | - 310.839,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 327.623,55 | - 294.335,00 | - 289.636,00 | - 293.948,00 | - 305.680,00 | - 310.839,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 327.623,55 | - 294.335,00 | - 289.636,00 | - 293.948,00 | - 305.680,00 | - 310.839,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| | | |
|---------------|--|---|
| 1141 . 414410 | von 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 | Büroräume Abwasserwerk |
| 1141 . 442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | Nebenkosten Büroräume 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 sowie Interimsrathaus je 9.250 €, Aushilfslohn Betreuung elektrischer Anlagen = 3.500 € |
| 1141 . 522100 | Aufwendungen für Heizung | Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg" und "Leichtbauhalle" |
| 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- | 2024= Nebenkosten Interimsrathaus einschließlich Heizkosten Thermozelt (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 Thermozelt (240.000), Tennisplatz (21.600 €), Hotel Am Roßberg - Büros etc. (300.000 €) - Interimsrathaus |
| 1141 . 564190 | Sonstige Versicherungen | Versicherung Rathaus |
| 1141 . 568100 | Grundsteuer | Grundsteuer |

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 315.296,13 | - 282.615,00 | - 277.926,00 | - 282.238,00 | - 293.970,00 | - 299.129,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 | |

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 195.261,19 | 8.002.400,00 | 6.602.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | 2.200.000,00 | 800.000,00 | | | |
| 785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 195.261,19 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 195.261,19 | 8.002.400,00 | 6.602.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 | 5.802.400,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 195.261,19 | - 2.200.000,00 | - 800.000,00 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 510.557,32 | - 2.482.615,00 | - 1.077.926,00 | - 282.238,00 | - 293.970,00 | - 299.129,00 |

*): Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| | | |
|-------------------|---|---|
| 1141.614410 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | <i>Zuschuss nach Kommunalrichtlinie - Klimaschutz - für Umrüstung der Innenbeleuchtung mit LED-Technik = max. 15.750 € (Zuschussantrag wird 2021 gestellt) - durch Flut obsolet -</i> |
| 1141.641200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Büroräume Abwasserwerk</i> |
| 1141.642310 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i> | <i>Nebenkosten Büroräume Abwasserwerk</i> |
| 1141.642590 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Sonstige Erstattungen</i> |
| 1141.702910 | <i>Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen</i> | <i>Hausmeister = 3.900 €, Aushilfslohn Betreuung elektrischer Anlagen = 3.500 €</i> |
| 1141.722500 | <i>Auszahlungen für Abfall</i> | <i>2017=Aktenarchivierung (1.000 €)</i> |
| 1141.723130 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>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)</i> |
| 1141.764190 | <i>Sonstige Versicherungen</i> | <i>Versicherung Rathaus</i> |
| 1141.768100 | <i>Grundsteuer</i> | <i>Grundsteuer</i> |
| 1141.11412.681420 | <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i> |
| 1141.11412.785230 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>Instandsetzung von Außenanlagen u. Gebäudeschäden</i> |
| 1141.11413.681420 | <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i> |
| 1141.11413.785230 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>Zeltkonstruktion, Renovierung Hotel nach Auszug u. Wiederherstellung Tennisplatz</i> |
| 1141.11414.681420 | <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i> |
| 1141.11414.785230 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>Ersatz-/Neubau</i> |
| 1141.11415.785100 | <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>Erwerb von Grundstücken</i> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1146 | Versicherungen | 2024 |

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| 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 | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

| Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen: | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E9 | 22.095,30 | 24.030,00 | | | | |
| | 502210 Vergütungen | 17.145,04 | 18.510,00 | | | |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 1.326,89 | 1.440,00 | | | |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 3.623,37 | 4.080,00 | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E16 | - 22.095,30 | - 24.030,00 | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 22.095,30 | - 24.030,00 | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | |
| | - 22.095,30 | - 24.030,00 | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen: | | |
|---|--|--|
| 1146 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Neuausschreibung Versicherungen erst nach erfolgtem Wiederaufbau |

| Finanzhaushalt 1146 Versicherungen: | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 | - 22.095,30 | - 24.030,00 | | | | |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u> | | | | | |
| | - 22.095,30 | - 24.030,00 | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:

| | | |
|-------------|---|--|
| 1146.724900 | <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> | <i>Neuausschreibung Versicherungen (erneute Veranschlagung weil 2020 nicht ausgeführt)</i> |
|-------------|---|--|

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1148 | Tiny-Häuser | 2024 |

| | |
|------------------------------|--|
| 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 | |
| <u>Sachziele:</u> | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 1148 Tiny-Häuser: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 130.100,00 | 85.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 130.100,00 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 85.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |

Ergebnishaushalt 1148 Tiny-Häuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten | 306.046,46 306.046,46 | 153.600,00 153.600,00 | 153.600,00 153.600,00 | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | | 153.600,00 153.600,00 | 153.600,00 153.600,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 436.146,46 | 392.200,00 | 349.700,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | 319.598,25 124.030,67 | 255.000,00 70.000,00 | 255.000,00 70.000,00 | | | |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 190.013,94 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 139,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 5.414,55 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| E11 Abschreibungen 536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden | | 85.000,00 85.000,00 | 42.500,00 42.500,00 | 42.500,00 42.500,00 | 42.500,00 42.500,00 | 42.500,00 42.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 564100 Versicherungsbeiträge | 35.009,11 31.445,99 3.563,12 | 17.000,00 15.000,00 2.000,00 | 17.000,00 15.000,00 2.000,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 354.607,36 | 357.000,00 | 314.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 81.539,10 | 35.200,00 | 35.200,00 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 81.539,10 | 35.200,00 | 35.200,00 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>81.539,10</u> | <u>35.200,00</u> | <u>35.200,00</u> | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1148 Tiny-Häuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 125.895,91 | 35.200,00 | 35.200,00 | | | |

Finanzhaushalt 1148 Tiny-Häuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 968.700,00 | | 425.000,00 | 425.000,00 | | |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 968.700,00 | | 425.000,00 | 425.000,00 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 968.700,00 | | 425.000,00 | 425.000,00 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.167.127,70 | | 425.000,00 | 425.000,00 | | |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.167.127,70 | | 425.000,00 | 425.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.167.127,70 | | 425.000,00 | 425.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 198.427,70 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 72.531,79 | 35.200,00 | 35.200,00 | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1148 Tiny-Häuser:

| | | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| 1148.11481.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Aktion Deutschland Hilft e.V. |
| 1148.11481.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Erwerb von Tiny-Häusern und notwendige Maßnahmen zu deren Aufstellung u. Nutzung, inkl. späterem Rückbau |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1161 | Finanzen | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 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 | | |
| 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 | | |

| Ergebnishaushalt 1161 Finanzen: | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 47.500,00 | | | | | |
| 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *** Erstattungen von Aufwendungen bei Schadensfällen | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 47.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 399.171,27 | 775.580,00 | 816.268,00 | 818.127,00 | 859.033,00 | 901.984,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 68.878,94 | 71.101,00 | 104.933,00 | 110.180,00 | 115.689,00 | 121.473,00 |
| 502210 Vergütungen | 249.431,02 | 530.799,00 | 547.486,00 | 544.935,00 | 572.182,00 | 600.791,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 9.708,88 | 16.065,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 19.456,06 | 38.190,00 | 42.994,00 | 42.729,00 | 44.865,00 | 47.108,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 51.611,45 | 117.289,00 | 120.855,00 | 120.283,00 | 126.297,00 | 132.612,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 84,92 | 1.979,00 | | | | |
| 505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre | | | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 157,00 | | | | |
| 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 | 341,36 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 341,36 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 399.512,63 | 776.030,00 | 816.718,00 | 818.577,00 | 859.483,00 | 902.434,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 351.912,63 | - 775.530,00 | - 816.218,00 | - 818.077,00 | - 858.983,00 | - 901.934,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 351.912,63 | - 775.530,00 | - 816.218,00 | - 818.077,00 | - 858.983,00 | - 901.934,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 351.912,63</u> | <u>- 775.530,00</u> | <u>- 816.218,00</u> | <u>- 818.077,00</u> | <u>- 858.983,00</u> | <u>- 901.934,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen: | | |
|--|---|--|
| 1161 . 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | Erstattungen von Aufwendungen bei Schadensfällen |

| Finanzhaushalt 1161 Finanzen: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 398.746,58 | - 775.530,00 | - 816.218,00 | - 818.077,00 | - 858.983,00 | - 901.934,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 398.746,58</u> | <u>- 775.530,00</u> | <u>- 816.218,00</u> | <u>- 818.077,00</u> | <u>- 858.983,00</u> | <u>- 901.934,00</u> | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen: | | |
|--|--|---|
| 1161.642590 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Erstattungen von Aufwendungen bei Schadensfällen</i> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | 2024 |

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

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 440,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i> ** ab 2019 bei Produkt 1121 - Personal | | | | | | |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> ** Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben (z.B. Landwirtschaftskammer) | 440,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i> | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 440,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 175.115,08 | 204.215,00 | 194.369,00 | 204.087,00 | 214.292,00 | 225.007,00 |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> | 2.130,26 | 2.199,00 | 2.367,00 | 2.485,00 | 2.610,00 | 2.740,00 |
| 502210 <i>Vergütungen</i> | 134.048,72 | 154.748,00 | 147.622,00 | 155.003,00 | 162.753,00 | 170.891,00 |
| 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i> | 300,13 | 497,00 | | | | |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i> | 10.516,48 | 12.430,00 | 11.824,00 | 12.415,00 | 13.036,00 | 13.688,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i> | 28.119,49 | 34.180,00 | 32.556,00 | 34.184,00 | 35.893,00 | 37.688,00 |
| 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i> | | 61,00 | | | | |
| 505101 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre</i> | | | | | | |
| 505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i> | | 100,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 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 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11.174,87 | 12.650,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |
| 561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 63,26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563700 <i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i> ** Kontoführungsgebühren und Verwahrentgelte (bis 12.2022) | 11.031,61 | 12.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> ** Fachverband Kommunalkassenverwalter | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 186.289,95 | 216.965,00 | 202.149,00 | 211.867,00 | 222.072,00 | 232.787,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 185.849,95 | - 189.965,00 | - 175.149,00 | - 184.867,00 | - 195.072,00 | - 205.787,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 185.849,95 | - 189.965,00 | - 175.149,00 | - 184.867,00 | - 195.072,00 | - 205.787,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 185.849,95 | - 189.965,00 | - 175.149,00 | - 184.867,00 | - 195.072,00 | - 205.787,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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 und Verwarentgelte (bis 12.2022) |
| 1162.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Fachverband Kommunalkassenverwalter |

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 158.088,77 | - 189.965,00 | - 175.149,00 | - 184.867,00 | - 195.072,00 | - 205.787,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 158.088,77</u> | <u>- 189.965,00</u> | <u>- 175.149,00</u> | <u>- 184.867,00</u> | <u>- 195.072,00</u> | <u>- 205.787,00</u> |

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

| | | |
|-------------|---|--|
| 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) |
| 1162.763700 | Bankgebühren | Kontoführungsgebühren u. Verwarentgelte |
| 1162.764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Fachverband Kommunalkassenverwalter |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1163 | Vollstreckung | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 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 | | |
| Herr Hürtgen (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-10 | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 5 -Abteilung 5- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz / Dienstanweisungen / Zivilprozessordnung / Abgabenordnung | | |
| Zielgruppe | | |
| Abgabepflichtige / Behörden / BürgerInnen / EinwohnerInnen | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> Ordnungsgemäße Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

Ergebnishaushalt 1163 Vollstreckung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.518,74 | 97.540,00 | 94.488,00 | 99.212,00 | 104.173,00 | 109.381,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 24.626,09 | 26.880,00 | 27.720,00 | 29.106,00 | 30.561,00 | 32.089,00 |
| 502210 Vergütungen | 2.940,89 | 48.952,00 | 51.363,00 | 53.931,00 | 56.628,00 | 59.459,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 3.959,99 | 6.661,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 236,37 | 3.870,00 | 4.056,00 | 4.259,00 | 4.472,00 | 4.695,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 606,00 | 10.820,00 | 11.349,00 | 11.916,00 | 12.512,00 | 13.198,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 2.149,40 | 357,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 996,16 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten | 788,28 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernsprechgebühren (Handy) | 183,30 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherungen | 24,58 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.514,90 | 99.320,00 | 96.268,00 | 100.992,00 | 105.953,00 | 111.161,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 35.514,90 | - 96.820,00 | - 93.768,00 | - 98.492,00 | - 103.453,00 | - 108.661,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 35.514,90 | - 96.820,00 | - 93.768,00 | - 98.492,00 | - 103.453,00 | - 108.661,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 35.514,90</u> | <u>- 96.820,00</u> | <u>- 93.768,00</u> | <u>- 98.492,00</u> | <u>- 103.453,00</u> | <u>- 108.661,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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 |

Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 33.701,93 | - 96.820,00 | - 93.768,00 | - 98.492,00 | - 103.453,00 | - 108.661,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 33.701,93</u> | <u>- 96.820,00</u> | <u>- 93.768,00</u> | <u>- 98.492,00</u> | <u>- 103.453,00</u> | <u>- 108.661,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1163 Vollstreckung:

| | | |
|-------------|---|----------------------------|
| 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 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5416 | Beitragsrecht | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| 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 einschl. Satzungsrecht, Widerspruchs- und Klageverfahren | | |
| Qualitätsziele | | |

Ergebnishaushalt 5416 Beitragsrecht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Erstattung der Kosten zur Einführung des Wiederkehrenden Beitrages für Straßebaumaßnahmen durch das Land | | 51.000,00 51.000,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 51.000,00 | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 69.809,74 | 75.770,00 | 20.600,00 | 21.630,00 | 22.712,00 | 23.847,00 |
| 502210 Vergütungen | 54.373,84 | 58.330,00 | 15.860,00 | 16.653,00 | 17.486,00 | 18.360,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 4.226,49 | 4.560,00 | 1.240,00 | 1.302,00 | 1.367,00 | 1.435,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 11.209,41 | 12.860,00 | 3.500,00 | 3.675,00 | 3.859,00 | 4.052,00 |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 20,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 51.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Satzungserstellung, Grundlagenermittlung zur Einführung des Wiederkehrenden Beitrages für Straßenbaumaßnahmen | | 51.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 19.087,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 19.087,60 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 88.897,34 | 127.170,00 | 21.000,00 | 22.030,00 | 23.112,00 | 24.247,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 88.897,34 | - 76.170,00 | - 21.000,00 | - 22.030,00 | - 23.112,00 | - 24.247,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 88.897,34 | - 76.170,00 | - 21.000,00 | - 22.030,00 | - 23.112,00 | - 24.247,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 88.897,34</u> | <u>- 76.170,00</u> | <u>- 21.000,00</u> | <u>- 22.030,00</u> | <u>- 23.112,00</u> | <u>- 24.247,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5416 Beitragsrecht:

| | | |
|---------------|---|---|
| 5416 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Erstattung der Kosten zur Einführung des Wiederkehrenden Beitrages für Straßebaumaßnahmen durch das Land |
| 5416 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Satzungserstellung, Grundlagenermittlung zur Einführung des Wiederkehrenden Beitrages für Straßenbaumaßnahmen |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5416 Beitragsrecht:

5416 . 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Reisekosten
Dienstreisen und Dienstgänge

Finanzhaushalt 5416 Beitragsrecht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 88.897,34 | - 76.170,00 | - 21.000,00 | - 22.030,00 | - 23.112,00 | - 24.247,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 88.897,34</u> | <u>- 76.170,00</u> | <u>- 21.000,00</u> | <u>- 22.030,00</u> | <u>- 23.112,00</u> | <u>- 24.247,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5416 Beitragsrecht:

5416.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Reisekosten
Dienstreisen und Dienstgänge

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

201

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Hauptplan 2024

Teilhaushalt: 6 | Teilhaushalt - Schulen -

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---------------------------------------|
| 2111 | Denntal Grundschule Ahrbrück |
| 2112 | Grundschule Altenahr |
| 2113 | Grundschule Dernau |
| 2161 | Ahrtalschule Realschule plus Altenahr |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2111 | Denntal Grundschule Ahrbrück | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|---|
| 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/Amtsärztin | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 6 -Schulen- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Schulgesetze / Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

| Ergebnishaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 177.770,45 | 230.941,00 | 240.046,00 | 237.060,00 | 243.820,00 | 251.210,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 2.308,53 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ** Schulbuchausleihe | | | | | | |

Ergebnishaushalt 2111 Derrtal Grundschule Ahrbrück:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 140.001,00 | 181.131,00 | 189.896,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 35.460,92 | 48.310,00 | 48.650,00 | 55.560,00 | 62.320,00 | 69.710,00 |
| ** Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71,15 | | | | | |
| 432110 Schulbuchausleihe - Entgelte | 27,48 | | | | | |
| 432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz | 43,67 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,80 | | | | | |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 1,80 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 24.606,30 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 24.606,30 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 202.449,70 | 230.941,00 | 240.046,00 | 237.060,00 | 243.820,00 | 251.210,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.260,60 | 85.997,00 | 85.596,00 | 89.140,00 | 94.298,00 | 98.278,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 678,65 | 681,00 | 738,00 | 775,00 | 814,00 | 864,00 |
| ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | | | | | | |
| 502210 Vergütungen | 60.814,50 | 65.402,00 | 64.765,00 | 68.003,00 | 71.403,00 | 74.974,00 |
| ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | | | | | | |
| 502910 Sonstige Vergütungen | | | 700,00 | | 700,00 | |
| ** alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen | | | | | | |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 89,71 | 149,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | 4.638,96 | 5.249,00 | 5.124,00 | 5.380,00 | 5.649,00 | 5.932,00 |
| ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | 12.952,30 | 14.461,00 | 14.269,00 | 14.982,00 | 15.732,00 | 16.518,00 |
| ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | | | | | | |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 86,48 | 51,00 | | | | |
| ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | | | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 4,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.606,98 | 130.850,00 | 136.750,00 | 105.250,00 | 121.450,00 | 105.250,00 |
| 522100 Aufwendungen für Heizung | 22.301,11 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Reinigung | 34.773,67 | 29.650,00 | 29.650,00 | 29.650,00 | 29.650,00 | 29.650,00 |
| ** ab 2017 Erhöhung durch die erfolgte Ausschreibung, ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (6.650,- €) | | | | | | |
| 522300 Aufwendungen für Strom | 3.361,75 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 3.581,36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 522500 Aufwendungen für Abfall | 1.199,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 18.000,00 | 1.800,00 |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | | 450,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

Ergebnishaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2024=Sanierung Lehrer - WC-Anlage im Erdgeschoss (19.000 €); Wartungs- und Prüfgebühren für Schornstein/Brandschutztüren usw. (2.500 €), Reparaturen und Instandsetzungen/Pflege Baumbestand (12.000 €).</i> | 11.502,98 | 41.200,00 | 43.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe</i> | 1.043,75 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 524510 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget ** Budget 2024=Schulveranstaltungen 282 €); Geräte, Ausstattungsgegenstände (2.200 €); Lehr- un. Lernmittel (8 Klasse x 350=2.800 €); Erweiterung Lehrerbücherei (300 €) Projektwoche (500 €), EDV-Betreuung (500 €), Geschäftsausgaben (4.500 €) Vermischte Ausgaben (375 €) Kostenanteile an Antolin (90 €)</i> | 13.800,88 | 11.050,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> | 42,48 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 51.440,72 | 93.530,00 | 73.080,00 | 73.430,00 | 79.490,00 | 86.390,00 |
| 534300 <i>Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen ** Abschreibungen</i> | 39.409,22 | 52.150,00 | 52.490,00 | 59.480,00 | 66.670,00 | 74.060,00 |
| 536800 <i>Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen ** Abschreibungen</i> | 1.654,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 538325 <i>Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter ** Abschreibungen</i> | | 19.750,00 | | | | |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen</i> | 10.377,50 | 19.980,00 | 18.940,00 | 12.300,00 | 11.170,00 | 10.680,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.078,90 | 16.520,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)</i> | 119,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 562400 <i>Datenverarbeitung ** ab 2024=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.700 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €) Schul-Info-App (jährlich 850 €), Zeugnisprogramm (100 €), WLAN Wartungsvertrag (5.150 €)</i> | 1.230,94 | 4.200,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Telefongebühren (860 €) und Rundfunkbeiträge (210 €),</i> | 1.316,40 | 1.070,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme</i> | 10.412,56 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 235.387,20 | 326.897,00 | 317.326,00 | 289.720,00 | 317.138,00 | 311.818,00 |

Ergebnishaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 32.937,50 | - 95.956,00 | - 77.280,00 | - 52.660,00 | - 73.318,00 | - 60.608,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 32.937,50 | - 95.956,00 | - 77.280,00 | - 52.660,00 | - 73.318,00 | - 60.608,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 32.937,50</u> | <u>- 95.956,00</u> | <u>- 77.280,00</u> | <u>- 52.660,00</u> | <u>- 73.318,00</u> | <u>- 60.608,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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 Dernau |
| 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 | 2024=Sanierung Lehrer - WC-Anlage im Erdgeschoss (19.000 €); Wartungs- und Prüfgebühren für Schornstein/Brandschutztüren usw. (2.500 €), Reparaturen und Instandsetzungen/Pflege Baumbestand (12.000 €). |
| 2111 . 524500 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | Schulbuchausleihe |
| 2111 . 524510 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget | Budget 2024=Schulveranstaltungen 282 €); Geräte, Ausstattungsgegenstände (2.200 €); Lehr- un. Lernmittel (8 Klasse x 350=2.800 € €); Erweiterung Lehrerbücherei (300 €) Projektwoche (500 €), EDV-Betreuung (500 €), Geschäftsausgaben (4.500 €) Vermischte Ausgaben (375 €) Kostenanteile an Antolin (90 €) |
| 2111 . 534300 | Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | Abschreibungen |
| 2111 . 536800 | Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen | Abschreibungen |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

| | | |
|--------------|--|---|
| 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 2024=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.700 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €) Schul-Info-App (jährlich 850 €), Zeugnisprogramm (100 €), WLAN Wartungsvertrag (5.150 €) |
| 2111. 563460 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | Telefongebühren (860 €) und Rundfunkbeiträge (210 €), |
| 2111. 564100 | Versicherungsbeiträge | Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme |

Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 156.113,66 | - 50.736,00 | - 52.850,00 | - 34.790,00 | - 56.148,00 | - 43.928,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i> | 29.476,10 <i>29.476,10</i> | 258.800,00 <i>258.800,00</i> | 518.800,00 <i>518.800,00</i> | 258.800,00 <i>258.800,00</i> | 258.800,00 <i>258.800,00</i> | 258.800,00 <i>258.800,00</i> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.476,10 | 258.800,00 | 518.800,00 | 258.800,00 | 258.800,00 | 258.800,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 104.624,44 <i>61.814,75</i> <i>25.902,43</i> <i>16.907,26</i> | 343.520,00 <i>258.800,00</i> <i>22.900,00</i> <i>13.820,00</i> | 724.100,00 <i>258.800,00</i> <i>39.400,00</i> <i>5.900,00</i> | 258.800,00 <i>258.800,00</i> | 258.800,00 <i>258.800,00</i> | 258.800,00 <i>258.800,00</i> |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.624,44 | 343.520,00 | 724.100,00 | 258.800,00 | 258.800,00 | 258.800,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 75.148,34 | - 84.720,00 | - 205.300,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 231.262,00 | - 135.456,00 | - 258.150,00 | - 34.790,00 | - 56.148,00 | - 43.928,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| 2111.614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | Schulbuchausleihe |
|-------------|--|-------------------|

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

| | | |
|-------------------|--|--|
| 2111.614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Demau |
| 2111.702110 | 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 2024=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 2.250 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €) Schul-Info-App (jährlich 850 €), Zeugnisprogramm (100 €), WLAN Wartungsvertrag (5.150 €) |
| 2111.763460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | Telefongebühren (860 €) und Rundfunkbeiträge (210 €), |
| 2111.764100 | Versicherungsbeiträge | Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme |
| 2111.21111.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 2023 = 8 digitale Tafeln mit Wandhalterung, Seitenflügeln u. PC (48.000,00 €) |
| 2111.21111.785710 | 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 €) 2024: 1 Flexeo-Flurschrank mit Rollen (600 €), 8 Flexeo-Klassenzimmerschränke hoch/halbhoch mit Rollen (5.700 €), Hangsteiger Schulhof (1.000 €), Restfinanzierung Notstromerzeuger (Gesamtkosten 55.000 €; Übertragung aus 2023=22.900 €; 2024 Rest = 32.100 €) |
| 2111.21111.785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 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 Bierstischgarnituren für Veranstaltungen (480,00 €), Leiter für gr. Turnkasten (250,00 €), Abstimmungsröhren u. Kugeln für Schülerparlament (510,00 €), Sitzkissen-Erweiterungsset (180,00 €) 2024: 2 Servierwagen für Klassenräume (100 €), 56 Schülerstühle, 5 Besucherstühle (4.000 €), BiBoxen Mathe/Deutsch Klasse 1-4 (400 €), 20 klappbare Laptoptischchen (600 €), Wurfsäckchen - Turnhalle (150 €), Werkzeug für den Hausmeister, Akku-Schrauber, Winkelschleifer, Säbelsäge pp. (650 €). |
| 2111.21113.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 2111.21113.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar |
| 2111.21114.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | 2024= Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück;Zuwendung aus dem Förderprogramm KIPKI (260.000 €) |
| 2111.21114.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 2024= Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück, voraussichtl. Kosten gemäß Grobkostenberechnung (420.000 €) |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2112 | Grundschule Altenahr | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| 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/Amtsärztin | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 6 -Schulen- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Schulgesetze / Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

| Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Altenahr: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 112.923,65 | 204.715,00 | 222.530,00 | 273.110,00 | 326.500,00 | 381.850,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 2.067,01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Schulbuchausleihe | | | | | | |

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Altenahr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau | 92.686,00 | 86.435,00 | 101.700,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen | 18.170,64 | 116.280,00 | 118.830,00 | 171.110,00 | 224.500,00 | 279.850,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 408,18 | | | | | |
| 432110 Schulbuchausleihe - Entgelte | 362,85 | | | | | |
| 432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz | 45,33 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund ** Erstattung anteilige Kosten aus dem Wiederaufbaufond | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 590.551,18 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 590.551,18 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 703.883,01 | 204.715,00 | 237.530,00 | 288.110,00 | 341.500,00 | 396.850,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.987,79 | 28.967,00 | 31.848,00 | 32.706,00 | 35.040,00 | 36.057,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | 678,65 | 681,00 | 738,00 | 775,00 | 814,00 | 854,00 |
| 502210 Vergütungen ** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | 21.050,10 | 21.588,00 | 23.379,00 | 24.548,00 | 25.775,00 | 27.064,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen ** alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen | | | 700,00 | | 700,00 | |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsaufwendungen werden ab 2017 bei Produkt 1121 Konto 503100 zusammengefasst | 89,71 | 149,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | 1.629,41 | 1.723,00 | 1.836,00 | 1.928,00 | 2.024,00 | 2.125,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | 4.453,44 | 4.771,00 | 5.195,00 | 5.455,00 | 5.727,00 | 6.014,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 86,48 | 51,00 | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 4,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.161,26 | 57.150,00 | 65.650,00 | 65.650,00 | 70.650,00 | 70.550,00 |
| 522100 Aufwendungen für Heizung ** Verrechnung mit Produkt 2161 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Reinigung ** ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (7.600,- €) | | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.000,00 |
| 522300 Aufwendungen für Strom | 64,88 | 2.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 |

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Altenahr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 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 €) | 765,88 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe | 824,88 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget | 11.133,77 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 371,85 | | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 28.642,82 | 343.630,00 | 391.610,00 | 441.390,00 | 494.370,00 | 291.250,00 |
| 534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Abschreibungen | 19.580,82 | 324.250,00 | 378.440,00 | 430.800,00 | 484.620,00 | 281.750,00 |
| 538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter ** Abschreibungen | | 5.000,00 | | | | |
| 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen | 9.062,00 | 14.380,00 | 13.170,00 | 10.590,00 | 9.750,00 | 9.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.819,40 | 10.570,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten | 140,77 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen | 6,50 | | | | | |
| 562400 Datenverarbeitung ** ab 2023 =ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.300 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €), WLAN Wartungsvertrag (4.800 €), Schulinfo App Sdui (850 €) | 1.696,45 | 2.600,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp. | 244,86 | 960,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 564100 Versicherungsbeiträge ** Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme | 6.730,82 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 78.611,27 | 440.317,00 | 505.768,00 | 556.406,00 | 616.720,00 | 414.517,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 625.271,74 | - 235.602,00 | - 268.238,00 | - 268.296,00 | - 275.220,00 | - 17.667,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 625.271,74 | - 235.602,00 | - 268.238,00 | - 268.296,00 | - 275.220,00 | - 17.667,00 |

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Altenahr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 625.271,74 | - 235.602,00 | - 268.238,00 | - 268.296,00 | - 275.220,00 | - 17.667,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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 . 442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | Erstattung anteilige Kosten aus dem Wiederaufbaufond |
| 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 ortsvoränderlichen 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 |
| 2112 . 525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle |
| 2112 . 534300 | Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | Abschreibungen |
| 2112 . 538325 | Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter | Abschreibungen |
| 2112 . 538330 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | Abschreibungen |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Altenahr:

| | | |
|--------------|--|--|
| 2112. 561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Reisekosten |
| 2112. 562400 | Datenverarbeitung | ab 2023 =ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.300 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €), WLAN Wartungsvertrag (4.800 €), Schullinfo App Sdwi (850 €) |
| 2112. 563460 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp. |
| 2112. 564100 | Versicherungsbeiträge | Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme |

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Altenahr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 545.160,51 | - 8.252,00 | 4.542,00 | 1.984,00 | - 5.350,00 | - 6.267,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.849,10 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 5.849,10 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.849,10 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 709.252,94 | 2.239.200,00 | 2.209.300,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 679.904,92 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | 42.000,00 | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 13.090,00 | 1.600,00 | 13.700,00 | | | |
| 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 16.258,02 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 709.252,94 | 2.239.200,00 | 2.209.300,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 | 2.195.600,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 703.403,84 | - 43.600,00 | - 13.700,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 158.243,33 | - 51.852,00 | - 9.158,00 | 1.984,00 | - 5.350,00 | - 6.267,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Altenahr:

| | | |
|-------------|---|---|
| 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 |
| 2112.702110 | Beamte - Dienstbezüge | anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde |
| 2112.702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer | anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Altenahr:

| | | |
|-------------------|--|---|
| 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 | erhöhter Aufwand durch die Interimslösung |
| 2112.722300 | Auszahlungen für Strom | Erstattung durch den Wiederaufbaufond ca. 15.000 € |
| 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 |
| 2112.21121.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 7 digitale Tafeln à 6.000,00 € |
| 2112.21121.785710 | 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 €) |
| 2112.21121.785720 | 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 €) 2023: Sicherheitsschneidemaschine (750 €), iPad Koffer (1200 €), 17 iPads (7000 €) iPad-Stifte (1.100 €), 2 Hüfner Spielgeräte Sitzgruppen (2.900 €), Zeitschriftenregal (800 €) |
| 2112.21122.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 2112.21122.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar |
| 2112.21123.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 2112.21123.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2113 | Grundschule Dernau | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| 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/Amtsärztin | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 6 -Schulen- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Schulgesetze / Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

| Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Dernau: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 182.126,48 | 326.131,00 | 322.283,00 | 388.460,00 | 459.610,00 | 533.220,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 2.064,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Schulbuchausleihe | | | | | | |

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Dernau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau | 146.025,00 | 160.611,00 | 153.373,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen | 34.036,72 | 164.520,00 | 167.910,00 | 237.460,00 | 308.610,00 | 382.220,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 826,34 | | | | | |
| 432110 Schulbuchausleihe - Entgelte | 745,23 | | | | | |
| 432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz | 81,11 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.400,00 | | | | | |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 8.400,00 | | | | | |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich ** Nebenkosten Kellerraum | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.058.070,87 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 1.058.070,87 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.249.423,69 | 326.131,00 | 322.283,00 | 388.460,00 | 459.610,00 | 533.220,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 55.035,37 | 83.047,00 | 71.824,00 | 74.680,00 | 79.115,00 | 82.334,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | 678,65 | 681,00 | 738,00 | 775,00 | 814,00 | 854,00 |
| 502210 Vergütungen ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | 42.078,01 | 63.152,00 | 54.103,00 | 56.808,00 | 59.649,00 | 62.631,00 |
| 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 | 89,71 | 149,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | 3.260,83 | 4.999,00 | 4.296,00 | 4.511,00 | 4.736,00 | 4.973,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | 8.841,69 | 13.911,00 | 11.987,00 | 12.586,00 | 13.216,00 | 13.876,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | 86,48 | 51,00 | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 104,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.604,42 | 113.950,00 | 102.750,00 | 102.750,00 | 104.250,00 | 104.250,00 |
| 522100 Aufwendungen für Heizung | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Reinigung ** ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (6.650,- €) | 12.387,31 | 38.650,00 | 38.650,00 | 38.650,00 | 38.650,00 | 38.650,00 |
| 522300 Aufwendungen für Strom | - 286,58 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 2.831,86 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 522500 Aufwendungen für Abfall | 152,98 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Dernau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 2024=Wartung und Reparaturen</i> | 856,21 | 13.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 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> | 623,66 | 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 (174 € -2 €/Schüler-) Geräte, Ausstattung (4.000 €) weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (6 Klassen a' 350= 1.785 €) Geschäftsausgaben (3.000 €) Projektwoche (500 €) Erweiterung Schulbücherei (500 €) vermischte Ausgaben (600 €), digitale Schulbücher (800 €), Schul-App (400 €),</i> | 15.259,16 | 13.200,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> | 779,82 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 52.787,20 | 189.110,00 | 190.420,00 | 258.720,00 | 329.740,00 | 403.330,00 |
| 534300 <i>Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i> <i>** Abschreibungen</i> | 41.649,04 | 172.130,00 | 175.520,00 | 245.160,00 | 316.730,00 | 390.340,00 |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> <i>** Abschreibungen</i> | 11.138,16 | 16.980,00 | 14.900,00 | 13.560,00 | 13.010,00 | 12.990,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.241,31 | 13.330,00 | 19.150,00 | 19.150,00 | 19.550,00 | 19.550,00 |
| 561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>** Reisekosten (Schulbuchausleihe)</i> | 53,20 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | 6,50 | | | | | |
| 562400 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** ab 2020=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.250 €, ab 2021= Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €), WLAN Wartungsvertrag (5.550 €)</i> | 1.388,75 | 2.600,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> <i>** Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp.</i> | - 684,23 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 700,00 | 700,00 |
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 9.477,09 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 150.668,30 | 399.437,00 | 384.144,00 | 455.300,00 | 532.655,00 | 609.464,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.098.755,39 | - 73.306,00 | - 61.861,00 | - 66.840,00 | - 73.045,00 | - 76.244,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.098.755,39 | - 73.306,00 | - 61.861,00 | - 66.840,00 | - 73.045,00 | - 76.244,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Dernau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 1.098.755,39 | - 73.306,00 | - 61.861,00 | - 66.840,00 | - 73.045,00 | - 76.244,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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 |
| 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 | 2024=Wartung und Reparaturen |
| 2113 . 524500 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | Schulbuchausleihe |
| 2113 . 524510 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget | Budget, Personalnebenkosten (174 € -2 €/Schüler-) Geräte, Ausstattung (4.000 €) weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (6 Klassen a' 350= 1.785 €) Geschäftsausgaben (3.000 €) Projektwoche (500 €) Erweiterung Schulbücherei (500 €) vermischte Ausgaben (600 €), digitale Schulbücher (800 €), Schul-App (400 €), |
| 2113 . 534300 | Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen | 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) 1.250 €, ab 2021= Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €), WLAN Wartungsvertrag (5.550 €) |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Dernau:

| | | |
|---------------|--|--|
| 2113 . 563460 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp. |
|---------------|--|--|

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Dernau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|---|--|--|---|---|---|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 976.414,03 | - 48.716,00 | - 39.351,00 | - 45.580,00 | - 51.915,00 | - 55.134,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i> | 3.509,47 <i>3.509,47</i> | 3.084.000,00 <i>3.084.000,00</i> | 3.084.000,00 <i>3.084.000,00</i> | 3.084.000,00 <i>3.084.000,00</i> | 3.084.000,00 <i>3.084.000,00</i> | 3.084.000,00 <i>3.084.000,00</i> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.509,47 | 3.084.000,00 | 3.084.000,00 | 3.084.000,00 | 3.084.000,00 | 3.084.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 2.023.531,71 <i>2.008.060,28</i> <i>13.427,00</i> <i>1.670,83</i> <i>373,60</i> | 3.134.500,00 <i>3.084.000,00</i> <i>48.000,00</i> <i>2.500,00</i> | 3.088.000,00 <i>3.084.000,00</i> <i>4.000,00</i> | 3.084.000,00 <i>3.084.000,00</i> | 3.084.000,00 <i>3.084.000,00</i> | 3.084.000,00 <i>3.084.000,00</i> |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.023.531,71 | 3.134.500,00 | 3.088.000,00 | 3.084.000,00 | 3.084.000,00 | 3.084.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.020.022,24 | - 50.500,00 | - 4.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.043.608,21 | - 99.216,00 | - 43.351,00 | - 45.580,00 | - 51.915,00 | - 55.134,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Dernau:

| | | |
|-------------|---|---|
| 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 |
| 2113.702110 | Beamte - Dienstbezüge | anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde |
| 2113.702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer | Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Dernau:

| | | |
|-------------------|--|---|
| 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 | Beamtete | 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 |
| 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. |
| 2113.21131.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 8 interaktive Aktiv-Panels (48.000 €) |
| 2113.21131.785710 | 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 2024: Mobiliar Schulleitung (1.500 €), Mobiliar Lehrerzimmer (2.500 €) |
| 2113.21131.785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 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 €) |
| 2113.21134.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 2113.21134.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar |
| 2113.21135.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 2113.21135.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Interimsmaßnahme Containerlösung |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2161 | Ahrtalschule Realschule plus Altenahr | 2024 |

| | | |
|---|-------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 216 | Regionale Schule |
| 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 | | |

| Ergebnishaushalt 2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 86.365,03 | 983.500,00 | 1.145.830,00 | 1.296.900,00 | 1.451.010,00 | 836.220,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 5.728,79 | 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 €) | | | | | | |

Ergebnishaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | 1.500,00 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen | 79.136,24 | 978.500,00 | 1.140.830,00 | 1.291.900,00 | 1.446.010,00 | 831.220,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.270,67 | | | | | |
| 432110 Schulbuchausleihe - Entgelte | 3.181,01 | | | | | |
| 432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz | 1.089,66 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35,79 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 35,79 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle und Außensportanlage | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** u.a. Mofa-Prüfbescheinigungen ; ab 2015 kein Bedarf | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.608.267,72 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 2.608.267,72 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.698.939,21 | 983.500,00 | 1.185.830,00 | 1.336.900,00 | 1.491.010,00 | 876.220,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 92.247,98 | 243.710,00 | 281.245,00 | 294.896,00 | 309.230,00 | 324.280,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | 2.035,84 | 2.043,00 | 2.214,00 | 2.325,00 | 2.441,00 | 2.563,00 |
| 502210 Vergütungen ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | 69.614,55 | 185.296,00 | 208.483,00 | 218.907,00 | 229.853,00 | 241.345,00 |
| 502910 Sonstige Vergütungen ** alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen, Lohnkosten Aushändigung Essen für die Nachmittagsbetreuung (2.500 €), Unterstützung für die EDV (4.625 €) | | | 8.225,00 | 8.225,00 | 8.225,00 | 8.225,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 269,08 | 448,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | 5.382,58 | 14.675,00 | 16.295,00 | 17.110,00 | 17.965,00 | 18.864,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | 14.686,50 | 41.087,00 | 46.028,00 | 48.329,00 | 50.746,00 | 53.283,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde | 259,43 | 153,00 | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | 8,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.913,99 | 193.010,00 | 176.750,00 | 176.750,00 | 176.750,00 | 176.750,00 |
| 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 | | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Ergebnishaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 522200 Aufwendungen für Reinigung ** ab 2017 Erhöhung durch die erfolgte Ausschreibung, ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (15.160,- €) | 31.664,94 | 60.160,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 522300 Aufwendungen für Strom | 30.439,93 | 18.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Verrechnung durch Produkt 2112 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen | 8.942,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 522500 Aufwendungen für Abfall | | 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 (neue Veranschlagung nach dem Wiederaufbau) | 41,76 | 1.000,00 | | | | |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2024: Unterhaltung Interimslösung Ahrtschule | 677,10 | 23.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 523500 Fahrzeugunterhaltung ** Traktor | 180,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2024=Unterhaltung Geschäftsausstattung (1.000 €) | 548,31 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe | 8.408,85 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget ** 2024=Budget | 44.068,55 | 22.000,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 3.642,07 | | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 8.300,00 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 149.485,15 | 1.053.790,00 | 1.206.810,00 | 1.355.480,00 | 1.508.980,00 | 893.890,00 |
| 532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 601,00 | 600,00 | 300,00 | | | |
| 534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Abschreibungen | 119.713,01 | 1.015.540,00 | 1.177.870,00 | 1.329.230,00 | 1.484.790,00 | 870.000,00 |
| 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 | 28.937,23 | 37.420,00 | 28.410,00 | 26.020,00 | 23.960,00 | 23.660,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 28.808,84 | 38.500,00 | 53.350,00 | 53.350,00 | 53.350,00 | 53.350,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe) | 3.346,61 | 400,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |

Ergebnishaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 562400 Datenverarbeitung ** 2024: WLAN Wartungsvertrag (11.600,- €), Verwaltungsnetz (600 €), Softwarekosten iPads Guthaben VPP-Stor (2.000 €), Ersatzbeschaffung Reparaturen iPas (4.000 €), Updategebühren Pädag. Landesinstitut (600 €), Updategebühren elektr. Klassenbuch (1.300 €), Lehrer u. Schülerbücher für Lehrer-iPads (1.000 €), ASP Kosten (5.800 €) | | 12.100,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| 564100 Versicherungsbeiträge ** Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme | 25.462,23 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 407.455,96 | 1.529.010,00 | 1.718.155,00 | 1.880.476,00 | 2.048.310,00 | 1.448.270,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.291.483,25 | - 545.510,00 | - 532.325,00 | - 543.576,00 | - 557.300,00 | - 572.050,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.291.483,25 | - 545.510,00 | - 532.325,00 | - 543.576,00 | - 557.300,00 | - 572.050,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | <u>2.291.483,25</u> | <u>- 545.510,00</u> | <u>- 532.325,00</u> | <u>- 543.576,00</u> | <u>- 557.300,00</u> | <u>- 572.050,00</u> |

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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, Lohnkosten Aushandigung Essen für die Nachmittagsbetreuung (2.500 €), Unterstützung für die EDV (4.625 €) |
| 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 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

| | | |
|---------------|---|---|
| 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 (neue Veranschlagung nach dem Wiederaufbau) |
| 2161 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2024: Unterhaltung Interimslösung Ahrtschule |
| 2161 . 523500 | Fahrzeugunterhaltung | Traktor |
| 2161 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2024=Unterhaltung Geschäftsausstattung (1.000 €) |
| 2161 . 524500 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe | Schulbuchausleihe |
| 2161 . 524510 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget | 2024=Budget |
| 2161 . 534300 | Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen | Abschreibungen |
| 2161 . 535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen | Abschreibungen |
| 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 | 2024: WLAN Wartungsvertrag (11.600,- €), Verwaltungsnetz (600 €), Softwarekosten iPads Guthaben VPP-Stor (2.000 €), Ersatzbeschaffung Reparaturen iPads (4.000 €), Updategebühren Pädag. Landesinstitut (600 €), Updategebühren elektr. Klassenbuch (1.300 €), Lehrer u. Schülerbücher für Lehrer-iPads (1.000 €), ASP Kosten (5.800 €) |
| 2161 . 564100 | Versicherungsbeiträge | Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme |

Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.409.504,18 | - 470.220,00 | - 466.345,00 | - 479.996,00 | - 494.330,00 | - 509.380,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.528,24 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 10.528,24 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.528,24 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 445.561,19 | 9.805.700,00 | 9.707.700,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 320.195,93 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | 90.000,00 | | | | |

Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 40.540,94 | 9.500,00 | | | | |
| 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 84.824,32 | | 1.500,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 445.561,19 | 9.805.700,00 | 9.707.700,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 | 9.706.200,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 435.032,95 | - 99.500,00 | - 1.500,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.974.471,23 | - 569.720,00 | - 467.845,00 | - 479.996,00 | - 494.330,00 | - 509.380,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

| | | |
|-------------|--|--|
| 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 |
| 2161.702110 | 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 | Erhöhter Aufwand durch die Interimslösungen (Aufwand 2020 rd. 48.000 €) |
| 2161.722300 | Auszahlungen für Strom | Erstattung durch den Wiederaufbaufond ca. 40.000 € |
| 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 €), |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

| | | |
|-------------------|--|--|
| 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 Managment Server (500 €); Updategebühren Software/Rahmenvertrag des Pädag. Landesinstitut (600 €); Updategebühren Software WEBUnits mit elektronischem Klassenbuch, Messenger (1.000 €), |
| 2161.764100 | Versicherungsbeiträge | Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme |
| 2161.21611.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 15 Whiteboards (90.000 €) |
| 2161.21611.785710 | 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 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 €) |
| 2161.21611.785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Ergänzung Demomaterial Fächer Naturwissenschaften und Physik (1.000 €), Sportgeräte und Bälle (500 €) |
| 2161.21615.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 2161.21615.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar |
| 2161.21616.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 2161.21616.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft |
| 2161.21617.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 2161.21617.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar |
| 2161.21618.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wiederaufbaufonds des Landes |
| 2161.21618.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Interimsmaßnahme |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

227

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Zentrale Finanzleistungen

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2024 |

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

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 403200 Sonstige Vergnügungssteuer | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Vergnügungssteuer | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.604.123,67 | 5.452.430,00 | 5.670.989,00 | 5.532.150,00 | 5.530.330,00 | 5.528.270,00 |
| 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | 110.600,00 | 1.239.000,00 | 1.189.803,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| ** ab 2023 = Schlüsselzuweisungen B neu; bis 2022 SZ B1 | | | | | | |
| 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 1.719.710,00 | | | | | |
| ** Schlüsselzuweisungen B2 -alt bis 2022; | | | | | | |
| 411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | | 107.500,00 | 110.144,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ** ab 2023 = Schlüsselzuweisung Zentrale Orte - neu | | | | | | |
| 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.399,72 | | | | | |
| ** Integrationspauschale Anteil der VG Altenahr vorläufige Berechnung | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 35.916,95 | 40.430,00 | 33.980,00 | 32.150,00 | 30.330,00 | 28.270,00 |
| ** Investitionsschlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.734.497,00 | 4.065.500,00 | 4.337.062,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| ** Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H. von 12.303.722 €) | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| ** Fischereipachtanteile | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.604.123,67 | 5.453.550,00 | 5.672.109,00 | 5.533.270,00 | 5.531.450,00 | 5.529.390,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 724.857,00 | 45.300,00 | 48.630,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | | | | | | |
| ** Wegfall Fonds "Deutsche Einheit" ab 2019 | | | | | | |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis | 724.857,00 | 45.300,00 | 48.630,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ** Kreisumlage= 44,15 v.H. von 110.144 € (voraussichtliche Erhöhung um 2 Punkte) | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 724.857,00 | 45.300,00 | 48.630,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.879.266,67 | 5.408.250,00 | 5.623.479,00 | 5.483.270,00 | 5.481.450,00 | 5.479.390,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.879.266,67 | 5.408.250,00 | 5.623.479,00 | 5.483.270,00 | 5.481.450,00 | 5.479.390,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | <u>4.879.266,67</u> | <u>5.408.250,00</u> | <u>5.623.479,00</u> | <u>5.483.270,00</u> | <u>5.481.450,00</u> | <u>5.479.390,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| | | |
|-------------|---|---|
| 6111.403200 | Sonstige Vergnügungssteuer | Vergnügungssteuer |
| 6111.411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B | ab 2023 = Schlüsselzuweisungen B neu; bis 2022 SZ B1 |
| 6111.411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | Schlüsselzuweisungen B2 -alt bis 2022; |
| 6111.411300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | ab 2023 = Schlüsselzuweisung Zentrale Orte - neu |
| 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 12.303.722 €) |
| 6111.462800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Fischereipachtantelle |
| 6111.544110 | Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | Wegfall Fonds "Deutsche Einheit" ab 2019 |
| 6111.544210 | Allgemeine Umlagen an Landkreis | Kreisumlage= 44,15 v.H. von 110.144 € (voraussichtliche Erhöhung um 2 Punkte) |

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.472.619,43 | 5.367.820,00 | 5.589.499,00 | 5.451.120,00 | 5.451.120,00 | 5.451.120,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 75.542,50 | | | | | |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 75.542,50 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.542,50 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.542,50 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | 5.548.161,93 | 5.367.820,00 | 5.589.499,00 | 5.451.120,00 | 5.451.120,00 | 5.451.120,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| | | |
|-------------|--|---|
| 6111.603200 | Sonstige Vergnügungssteuer | Vergnügungssteuer |
| 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 €) |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| | | |
|-------------------|--|--|
| 6111.662800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Fischereipachtanteile |
| 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- |
| 6111.61111.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | Wegfall der Investitionsschlüsselzuweisungen ab 2023 durch Änderung (LFAG) |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2024 |

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

| Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 43.399,00 | 45.141,00 | 46.669,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 43.399,00 | 45.141,00 | 46.669,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| ** Sonderumlage der Ortsgemeinden zum Schuldendienst der Grundschulen | | | | | | |

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 43.399,00 | 45.141,00 | 46.669,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 43.399,00 | 45.141,00 | 46.669,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 110.461,79 | 95.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 |
| 471420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| 471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 103.638,68 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ** Verzinsung des positiven Kassenbestandes | | | | | | |
| 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6.823,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Dividenden u. a. | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 38.231,70 | 1.572.051,00 | 622.144,00 | 745.356,00 | 741.253,00 | 734.775,00 |
| 574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ** Verzinsung negativer Kassenbestände | | | | | | |
| 575110 Zinsaufwendungen an Banken | 754,05 | 689,00 | 764,00 | 669,00 | 573,00 | 477,00 |
| ** Zinsen Volksbank | | | | | | |
| 575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 24.019,53 | 25.225,00 | 39.915,00 | 100.604,00 | 98.753,00 | 96.525,00 |
| ** Zinsen Sparkasse | | | | | | |
| 575121 an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit | | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| ** Zinsen für Liquiditätskredite (insbesondere zur Vorfinanzierung Kosten Wiederaufbau) derzeit stark ansteigend | | | | | | |
| Liquiditätskreditrahmen 2023 = bis zu 50 Mio € | | | | | | |
| Prognose durch konsequente Mittelabrufe Fördermittel Wiederaufbau kann der Ansatz aus 2023 auf 1/3 reduziert werden | | | | | | |
| 575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken | 223,19 | 174,00 | 125,00 | 75,00 | 25,00 | |
| ** Zinsen Landesbanken | | | | | | |
| 575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | 13.234,93 | 45.463,00 | 76.340,00 | 139.008,00 | 136.902,00 | 132.773,00 |
| ** Zinsen sonstige Banken | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 72.230,09 | - 1.476.951,00 | - 522.044,00 | - 645.256,00 | - 641.153,00 | - 634.675,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 115.629,09 | - 1.431.810,00 | - 475.375,00 | - 600.256,00 | - 596.153,00 | - 589.675,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 115.629,09 | - 1.431.810,00 | - 475.375,00 | - 600.256,00 | - 596.153,00 | - 589.675,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - 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 |
| 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 € Prognose durch konsequente Mittelabrufe Fördermittel Wiederaufbau kann der Ansatz aus 2023 auf 1/3 reduziert werden |
| 6121 . 575140 | Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken | Zinsen Landesbanken |
| 6121 . 575190 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | Zinsen sonstige Banken |

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.110,72 | - 1.431.810,00 | - 475.375,00 | - 600.256,00 | - 596.153,00 | - 589.675,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>10.110,72</u> | <u>- 1.431.810,00</u> | <u>- 475.375,00</u> | <u>- 600.256,00</u> | <u>- 596.153,00</u> | <u>- 589.675,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| | | |
|-------------|--|--|
| 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. |
| 6121.694510 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt | Liquiditätsmittel |
| 6121.774300 | Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | Verzinsung negativer Kassenbestände |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| | | |
|-------------|--|--|
| 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 über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

236

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 | Teilhaushalt - Abteilung Wiederaufbau -

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|-----------------------|
| 1147 | Vergabestelle |
| 5212 | Hochwasserkatastrophe |
| 5213 | Wiederaufbau |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1147 | Vergabestelle | 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 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 Heuser (Verbandsgemeindewerke) Telefonnummer: 02643/809-49 | | |
| Herr Radermacher F. (Bauamt) Telefonnummer: 02643/809-29 | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 8 - Abteilung Wiederaufbau- | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Vergabegesetze VOB/VOL | | |
| Zielgruppe | | |
| Unternehmen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste, Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen; Zentrale Submissionsstelle | | |
| Qualitätsziele | | |

| Ergebnishaushalt 1147 Vergabestelle: | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.900,00 | | | | | |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 27.900,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.900,00 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 45.059,44 | 135.473,00 | | | | |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 14.136,62 | 26.600,00 | | | | |
| 502210 Vergütungen | 23.962,45 | 77.000,00 | | | | |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | | 6.773,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.863,00 | 6.100,00 | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 4.992,87 | 17.000,00 | | | | |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 104,50 | 2.000,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 121,42 | | | | | |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 121,42 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.180,86 | 135.473,00 | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 17.280,86 | - 135.473,00 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 17.280,86 | - 135.473,00 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 17.280,86</u> | <u>- 135.473,00</u> | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 1147 Vergabestelle: | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 47.430,30 | - 135.473,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u> | <u>- 47.430,30</u> | <u>- 135.473,00</u> | | | | |

Finanzhaushalt 1147 Vergabestelle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5212 | Hochwasserkatastrophe | 2024 |

| | | |
|---|----------------|-----------------------------|
| 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 8 -Abteilung Wiederaufbau- | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** ab 2022 =lfd. Zuwendung aus der Aufbauhilfe Rip für Ersatzrathaus werden im Produkt 1141 abgebildet | 6.892.808,65 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |

Ergebnishaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau <i>** Aufbauhilfe Wiederaufbau (Einnahmen werden später den einzelnen Maßnahmen zugeordnet)</i> | 1.892.808,65 | 15.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 194.085,90 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 72.100,00 | | | | | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Erstattung der Personalkosten für zusätzliches Personal in den OG Altenahr, Rech und Dernau</i> | 121.485,90 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 500,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.086.894,55 | 15.120.000,00 | 12.120.000,00 | 12.120.000,00 | 12.120.000,00 | 12.120.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 172.988,61 | 89.500,00 | | | | |
| 502210 Vergütungen <i>** Zusatzpersonal zur Bewältigung der Flutkatastrophe (42 Personen einschl. Verwaltungsunterstützung für die betroffenen Ortsgemeinden)</i> | 140.177,83 | 68.900,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- <i>** Zusatzpersonal = ZVK-Beiträge</i> | 8.694,84 | 5.400,00 | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- <i>** Zusatzpersonal = Sozialversicherungsbeiträge</i> | 24.115,94 | 15.200,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.584.634,62 | 15.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 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> | 1.332,80 | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Wiederaufbau und Projektsteuerung(wird später den einzelnen Maßnahmen zugeordnet)</i> | 12.462.086,62 | 15.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern | 121.215,20 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 69.432,20 | 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 <i>** u.a. Fahrtkosten für Helfer für Aufgaben im Rahmen des Wiederaufbaus</i> | 8.416,24 | 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> | 61.015,96 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.827.055,43 | 15.091.500,00 | 12.002.000,00 | 12.002.000,00 | 12.002.000,00 | 12.002.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.740.160,88 | 28.500,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.740.160,88 | 28.500,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 5.740.160,88 | 28.500,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Hochwasserkatastrophe:

| | | |
|---------------|--|---|
| 5212 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | ab 2022 =lfd. Zuwendung aus der Aufbauhilfe Rlp 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 Dernau |
| 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 |
| 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 . 561310 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | u.a. Fahrtkosten für Helfer für Aufgaben im Rahmen des Wiederaufbaus |
| 5212 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete/Pacht für Thermozeit , Tennisplatz , Hotel Am Roßberg -Büros etc.- werden ab 2022 im Produkt 1141 abgebildet |

Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.850.888,98 | 28.500,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 6.850.888,98</u> | <u>28.500,00</u> | <u>118.000,00</u> | <u>118.000,00</u> | <u>118.000,00</u> | <u>118.000,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5213 | Wiederaufbau | 2024 |

| | | |
|--|------------------|-----------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche | | |
| | | |
| Bemerkung | | |
| Teilhaushalt 8 -Bewältigung der Flutkatastrophe- | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 5213 Wiederaufbau: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 674.478,00 | 708.202,00 | 743.613,00 | 780.792,00 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | | | 37.100,00 | 38.955,00 | 40.903,00 | 42.948,00 |

Ergebnishaushalt 5213 Wiederaufbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 502210 Vergütungen | | | 489.918,00 | 514.414,00 | 540.135,00 | 567.141,00 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- | | | 39.177,00 | 41.136,00 | 43.193,00 | 45.352,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- | | | 108.263,00 | 113.697,00 | 119.382,00 | 125.351,00 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | | | | | | |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 674.478,00 | 708.202,00 | 743.613,00 | 780.792,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 674.478,00 | - 708.202,00 | - 743.613,00 | - 780.792,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 674.478,00 | - 708.202,00 | - 743.613,00 | - 780.792,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | <u>- 674.478,00</u> | <u>- 708.202,00</u> | <u>- 743.613,00</u> | <u>- 780.792,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5213 Wiederaufbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 674.478,00 | - 708.202,00 | - 743.613,00 | - 780.792,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u> | | | <u>- 674.478,00</u> | <u>- 708.202,00</u> | <u>- 743.613,00</u> | <u>- 780.792,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 13.934.820,00 | - 1.507.546,00 | - 1.176.530,00 | - 2.752.221,00 | - 2.895.732,00 | - 3.290.453,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 251.263,00 | 262.579,00 | 225.006,00 | 224.297,00 | 199.909,00 | 180.177,00 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| 4 | Zwischensumme | 13.683.557,00 | - 1.770.125,00 | - 1.401.536,00 | - 2.976.518,00 | - 3.095.641,00 | - 3.470.630,00 |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 17.650,00 | 70.600,00 | 70.600,00 | 70.600,00 |
| 6 | freie Finanzspitze | 13.683.557,00 | - 1.770.125,00 | - 1.419.186,00 | - 3.047.118,00 | - 3.166.241,00 | - 3.541.230,00 |

| Endfällige Kredite |
|--------------------|
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |
| Jahr 2026: |
| Jahr 2027: |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|---------------|
| Jahr 2024: | 3.189.311,00 |
| Jahr 2025: | 6.437.029,00 |
| Jahr 2026: | 9.758.870,00 |
| Jahr 2027: | 13.250.700,00 |

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|
| | | | Haushaltsvorjahr 2023 | | | |
| | | | Soil Haushalts- jahr 2024 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt - Abteilung 1 - Beamte | | | | | | |
| Viertes Einstiegsamt | | | | | | |
| Bürgermeister | B 2 | IV | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ab 02.06.2022 bis 01.06.2024 = A16 |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Amtfrau | A 9 | III | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Ausbildungsbeginn 01.07.2024 |
| Verbandsgemeindeverwaltungsrat | A 11 A 14 | III III | 1,000 0,950 | 1,000 0,950 | 1,000 0,950 | kw-Flut stell. Abtlg. Besetzt mit A13 (Empfehlung der Kommunalberatung zur Orga "Gemeinde 3.0") |
| Summe Beamte Teilhaushalt (1) | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | 3,450 | 3,450 | 2,950 | |
| tariflich Beschäftigte | 9 c | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| tariflich Beschäftigte | 10 | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | kw-Flut- Personal ab 07.09.2023, besetzt mit 9a |
| tariflich Beschäftigte/r | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | kw-Flut IT Administrator |
| tariflich Beschäftigte/r | 10 | | 0,360 | 0,360 | 0,360 | kw-Flut Personal |
| tariflich Beschäftigter | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | kw-Flut - Presse |
| Auszubildende | Ausbildungsve | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ab 01.08.2022 |
| Auszubildende | Ausbildungsve | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | ab 01.08.2023 |
| Auszubildende/r | Ausbildungsve | | 1,000 | 1,500 | 2,000 | bis 31.07.2024 |
| Auszubildende/r | Ausbildungsve | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ab 01.08.2023 |
| tariflich Beschäftigte | Ausbildungsve | | 0,500 | 0,000 | 0,000 | ab 01.08.2024 |
| | 11 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | kw-Flut - Stabstelle Bürgermeister, besetzt mit 9b |
| tariflich Beschäftigte | 5 | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | nach Ausbildung |
| tariflich Beschäftigte | 5 | | 0,500 | 0,000 | 0,000 | nach Ausbildung |
| tariflich Beschäftigte | 8 | | 1,770 | 1,770 | 1,770 | |
| tariflich Beschäftigte | 8 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | tlw. durch Spenden finanziert, befristet bis 10/2026 |
| tariflich Beschäftigte | 9 a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| tariflich Beschäftigte/r | 11 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | kw Flut |
| tariflich Beschäftigte/r | 11 | | 0,750 | 0,750 | 0,000 | -Organisationsachbearbeitung |
| tariflich Beschäftigte/r | 11 | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | kw-Flut stellv. Abtl. |
| tariflich Beschäftigter | 11 | | 0,980 | 1,080 | 1,080 | kw-Stabsstelle Rest |
| tariflich Beschäftigter | 11 | | 0,050 | 0,030 | 0,030 | besetzt mit 9c |
| tariflich Beschäftigter | 5 | | 0,980 | 0,980 | 0,980 | |
| tariflich Beschäftigter | 8 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | kw-Flut - IT |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | | | | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 19,030 | 16,110 | 12,360 | |
| | | | 22,480 | 19,560 | 15,310 | |
| Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt - Abteilung 2 - Beamte | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Amtmann | A 11 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verbandsgemeinde-Amtsrat | A 12 | III | 0,715 | 0,666 | 0,666 | |
| Zweites Einstiegsamt | | | | | | |
| Hauptsekretär | A 8 | II | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| Oberinspektor/-in | A 9 | II | 1,000 | 1,000 | 0,000 | kw-Flut - Gewerberecht |

Stellenplan Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes-Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---|
| | | | Haushaltsjahr 2024 | | Haushaltsvorjahr 2023 | |
| | | | Soll | Ist 30.06 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Summe Beamte Teilhaushalt (2) | | | 3,015 | 2,966 | 1,966 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | 6 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | kw-Flut - Meldeamt |
| tariflich Beschäftigte/r | 6 | | 0,745 | 0,745 | 0,000 | |
| tariflich Beschäftigter | 6 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Feuerwehrgerätewart |
| tariflich Beschäftigter | 6 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| tariflich Beschäftigte | 9 a | | 0,762 | 0,762 | 0,762 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2) | | | 5,507 | 5,507 | 4,762 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2) | | | 8,522 | 8,473 | 6,728 | |
| Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt - Abteilung 3 - Beamte | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Amtsrat | A 12 | III | 0,225 | 0,274 | 0,274 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt (3) | | | 0,225 | 0,274 | 0,274 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | S 8 b | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | durch Spenden finanziert |
| tariflich Beschäftigte | S 8 b | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | befristet bis 30.09.2025 |
| tariflich Beschäftigter | S 11 b | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| tariflich Beschäftigte | 9 b | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| tariflich Beschäftigte | 7 | | 0,730 | 0,767 | 0,400 | |
| tariflich Beschäftigte/r | 8 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | kw-Flut - Sachbearbeitung Kita-Angelegenheiten |
| tariflich Beschäftigte/r | 8 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | kw-Flut - SGB und Wohngeld |
| tariflich Beschäftigte/r | 8 | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | kw-Flut Asylbewerber |
| tariflich Beschäftigter | 11 | | 0,600 | 0,770 | 0,770 | besetzt mit 9c |
| tariflich Beschäftigter | 5 | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) | | | 6,750 | 6,957 | 4,090 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) | | | 6,975 | 7,231 | 4,364 | |
| Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt - Abteilung 4 - Beamte | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Amtsrat | A 12 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Besetzt mit A13 (Empfehlung der Kommunalberatung zur Orga "Gemeinde 3.0") |
| Verbandsgemeindeverwaltungsrat | A 14 | III | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt (4) | | | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| tariflich Beschäftigter | 9 c | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | kw-Flut Tiefbautechniker, besetzt mit E 9b |
| tariflich Beschäftigte | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| tariflich Beschäftigte | 6 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| tariflich Beschäftigte | 7 | | 0,540 | 0,540 | 0,540 | |
| tariflich Beschäftigte | 11 | | 0,790 | 0,790 | 0,790 | besetzt mit E10 |
| tariflich Beschäftigte | 11 | | 0,790 | 0,790 | 0,790 | kw-Flut Architektin Hochbau, besetzt mit E10 |
| tariflich Beschäftigte | 12 | | 0,000 | 0,980 | 0,980 | ab 01.08.2023 Abteilung Wiederaufbau |
| tariflich Beschäftigte | 9 a | | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
| tariflich Beschäftigte/r | 12 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | kw-Flut - Architekt/in Ing. Hochbau |
| tariflich Beschäftigte/r | 12 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | kw-Flut - Tiefbauingenieur |

249

Stellenplan Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|---|
| | | | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Ist 30.06 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| tariflich Beschäftigter | 11 | | 1,000 | 1,000 | kw-Flut Architekt besetzt mit E9b |
| tariflich Beschäftigter | 11 | | 1,000 | 1,000 | kw-Flut Tiefbau besetzt mit E 9b |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4) | | | 9,128 | 10,108 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4) | | | 10,178 | 11,158 | |
| Teilhaushalt: (5) Teilhaushalt - Abteilung 5 - Beamte | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Amtsfrau | A 11 | III | 0,500 | 0,000 | |
| Verbandsgemeindeverwaltungsrat | A 13 | III | 1,000 | 1,000 | |
| Zweites Einstiegsamt | | | | | |
| Hauptsekretär | A 8 | II | 0,700 | 0,700 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt (5) | | | 2,200 | 1,700 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | 9 b | | 1,500 | 1,500 | |
| tariflich Beschäftigte/r | 9 b | | 0,490 | 0,490 | |
| tariflich Beschäftigte | 10 | | 1,000 | 1,000 | besetzt mit E 9c |
| tariflich Beschäftigte | 6 | | 0,770 | 0,770 | tlw. kw-Flut Kassen- und Rechnungswesen |
| tariflich Beschäftigte | 7 | | 2,740 | 2,740 | |
| tariflich Beschäftigter | 10 | | 1,000 | 1,000 | kw-Flut |
| tariflich Beschäftigter | 10 | | 1,000 | 1,000 | Haushaltssachbearbeitung |
| tariflich Beschäftigter | 11 | | 0,210 | 0,210 | kw-Flut SB Zuweisung, SB Beiträge besetzt mit E 8 |
| tariflich Beschäftigte | 11 | | 0,210 | 0,210 | besetzt mit E10 |
| tariflich Beschäftigte | 8 | | 0,360 | 0,360 | kw-Flut Architektin Hochbau, besetzt mit E10 |
| tariflich Beschäftigte | 8 | | 0,500 | 0,500 | kw-Flut Kassen- u. Rechnungswesen |
| tariflich Beschäftigte | 9 a | | 1,640 | 1,640 | kw-Flut Kassen- und Rechnungswesen, besetzt mit E 5 |
| tariflich Beschäftigte/r | 5 | | 1,000 | 1,000 | kw-Flut - Hausmeister Rathaus |
| tariflich Beschäftigte/r | 8 | | 1,000 | 1,000 | kw-Flut - Vollzugsdienst |
| tariflich Beschäftigter | 11 | | 1,020 | 0,920 | |
| tariflich Beschäftigter | 11 | | 0,500 | 0,500 | Klimaschutzmanager, 0,5 bei VG Adenau |
| tariflich Beschäftigter | 8 | | 1,000 | 1,000 | besetzt mit E 7 |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5) | | | 15,940 | 11,490 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5) | | | 18,140 | 17,540 | |
| Teilhaushalt: (6) Teilhaushalt - Schulen - Beamte | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Amtsrat | A 12 | III | 0,060 | 0,060 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt (6) | | | 0,060 | 0,060 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | 9 b | | 0,100 | 0,100 | |
| tariflich Beschäftigte | 7 | | 0,270 | 0,233 | |
| tariflich Beschäftigte/r | 10 | | 2,000 | 2,000 | kw-Flut Sozialpädagoge/in |
| tariflich Beschäftigte | 5 | | 0,940 | 0,940 | |

Stellenplan Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| tariflich Beschäftigte | 5 | | 0,258 | 0,258 | 0,260 | kw-Flut Verwaltungskraft |
| tariflich Beschäftigter | 11 | | 0,350 | 0,200 | 0,200 | besetzt mit 9c |
| tariflich Beschäftigter | 5 | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6) | | | 6,918 | 6,731 | 4,600 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6) | | | 6,978 | 6,791 | 4,660 | |
| Teilhaushalt: (8) Teilhaushalt - Abteilung Wiederaufbau - | | | | | | |
| Beamte | | | | | | |
| Drittes Einstiegsamt | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Amtfrau | A 11 | III | 0,630 | 0,500 | 0,630 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt (8) | | | 0,630 | 0,500 | 0,630 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | 10 | | 0,360 | 0,500 | 0,000 | kw-Flut Unterstützung |
| tariflich Beschäftigter | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Gründerwerb |
| tariflich Beschäftigte | 12 | | 1,000 | 0,020 | 0,020 | ab 01.08.2023 Abteilung Wiederaufbau |
| tariflich Beschäftigte | 13 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | kw-Flut - Leitung Wiederaufbau, besetzt mit E |
| | | | | | | 12 |
| tariflich Beschäftigte | 5 | | 0,502 | 0,502 | 0,000 | kw-Flut Verwaltungskraft |
| tariflich Beschäftigte | 8 | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | kw-Flut Verwaltungskraft |
| tariflich Beschäftigte | 9 a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | kw-Flut-Vergabe |
| tariflich Beschäftigte/r | 12 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | kw-Flut - Stadtplaner |
| tariflich Beschäftigte/r | 12 | | 0,380 | 0,380 | 0,000 | kw-Flut Stadtplaner/in |
| tariflich Beschäftigter | 12 | | 0,620 | 0,620 | 0,620 | kw-Flut - Stadtplaner Besetzt mit E 11 |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8) | | | 7,362 | 6,522 | 2,640 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8) | | | 7,992 | 7,022 | 3,270 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 10,630 | 10,000 | 8,630 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 70,635 | 67,775 | 48,050 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 81,265 | 77,775 | 56,680 | |

Anlage zum Stellenplan der Verbandsgemeinde Altenahr 2024

Geringfügig Beschäftigte VG Altenahr

| Organisationseinheit | Entgeltgruppe/ Beschäftigungs- verhältnis | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------|------------|---|
| | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | | |
| | | | Soll | Ist 30.06. | |
| Beschäftigte/r | geringfügig | 3 | 3 | 0 | Mitarbeiter für Essensausgabe Ahrtschule ab Schuljahr 2023/2024 |
| Beschäftigte/r | geringfügig | 8 | 8 | 0 | Betreuungskräfte GS Altenahr, bis Sommer 2024 über Johanniter |
| Beschäftigte/r | geringfügig | 7 | 7 | 7 | Betreuungskräfte GS Ahrbrück |
| Beschäftigte/r | geringfügig | 8 | 8 | 8 | Betreuungskräfte/Küchenkraft GS Dernau |
| Beschäftigte/r | geringfügig | 1 | 1 | 1 | Hausmeister Rathaus |
| Beschäftigte/r | geringfügig | 1 | 1 | 1 | Hausmeister Rathaus (Interimsstandort) |
| Beschäftigte/r | geringfügig | 1 | 1 | 1 | Mitarbeiter Jugendbüro |
| Beschäftigte/r | geringfügig | 1 | 1 | 1 | Hausmeister Jugendbüro |
| Beschäftigte/r | geringfügig | 1 | 1 | 1 | Reinigungskraft Jugendbüro |
| Beschäftigte/r | geringfügig | 1 | 1 | 0 | Hausmeister Feuerwehr Altenahr sowie Elektroprüfungen VG |
| Beschäftigte/r | geringfügig | 1 | 1 | 1 | Unterstützung Radwegekonzept |
| Beschäftigte/r | geringfügig | 1 | 1 | 1 | Unterstützung EDV Ahrtschule |
| Beschäftigte/r | geringfügig | 1 | 1 | 0 | Reinigung Feuerwehrhaus, derzeit keine Reinigung |
| | Summe | 35 | 35 | 22 | |

Umlagen

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

| a) Ergebnishaushalt | | Haushaltsansätze 2024 | | |
|--|---|-----------------------|------------------|---------------|
| | | insgesamt | Grundschule | Turnhalle |
| <u>Aufwendungen</u> | | | | |
| | Dienstbezüge für Angestellte (Hausmeister/Schreibkraft) | | | |
| 502 210 u.a. | Beiträge zur Versorgungskasse u. gesetzl. Sozialversicherung | 75.000,00 € | 41.250,00 € | 33.750,00 € |
| 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 | 1.800,00 € | 900,00 € | 900,00 € |
| 522 900 | sonstiges | 1.800,00 € | 900,00 € | 900,00 € |
| 523 130 | Unterhaltung der Schule und Turnhalle (Bauunterhaltung) | 43.500,00 € | 34.800,00 € | 8.700,00 € |
| 524 510 | Budget | 12.500,00 € | 11.250,00 € | 1.250,00 € |
| 561 300 | Reisekosten | 250,00 € | 250,00 € | 0,00 € |
| 562 400 | Datenverarbeitung | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 0,00 € |
| 563 460 | Geschäftsaufwendungen (Telefon, Rundfunkgebühren, ASP Jahresgebühr) | 1.350,00 € | 1.350,00 € | 0,00 € |
| 564 100 | Versicherungen | 11.500,00 € | 5.750,00 € | 5.750,00 € |
| | | 232.205,00 € | 147.587,75 € | 84.617,25 € * |
| <u>Erträge</u> | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonderumlage Grundschule Ahrbrück | | 147.587,75 € | *1/2 SoUmlage | 42.308,63 € |
| | | 42.308,63 € | 1/2 allg. Umlage | 42.308,63 € |
| Anteil der So-Umlage in Höhe von 189.896,38 € an den Gesamtkosten in % = 81,78 | | 189.896,38 € | | |

b) Finanzhaushalt

| | insgesamt | Grundschule | Turnhalle | |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------|
| <u>Auszahlungen</u> | | | | |
| 785 710 | Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb Wertgrenze 410 € | 39.400,00 € | 39.400,00 € | 0,00 € |
| 785 720 | Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb Wertgrenze 410 € | 5.900,00 € | 5.900,00 € | 0,00 € |
| 785 600 | Modernisierung der Wärmeversorgung (Heizungsanlage) | 420.000,00 € | 48.000,00 € | 0,00 € |
| | | <u>465.300,00 €</u> | <u>93.300,00 €</u> | <u>0,00 €</u> |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | |
| | Zuwendung KIPKI | <u>260.000,00 €</u> | | |
| | | <u>205.300,00 €</u> | | |
| | | | *1/2 SoUmlage | 0,00 € |
| | | | 1/2 allg. Umlage | 0,00 € |

c) Schuldendienst

| | | | |
|----------------|--|---|-------------|
| Zinsen 2024 | 7.167,00 € | | |
| Tilgungen 2024 | <u>27.548,00 €</u> | | |
| | 34.715,00 € Anteil der SoUmlage an den Gesamtkosten (siehe Aufstellung a) | | |
| | 81,78 % | = | 28.389,80 € |

Sonderumlage (Grundschule Altenahr)

a) Ergebnishaushalt

Haushaltsansätze 2024

| <u>Aufwendungen</u> | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| 502 210 u.a. | Dienstbezüge für Angestellte/Beiträge Versorgungskasse u. gesetzl. Sozialversicherung | 21.400,00 € |
| 505 200 | Beihilfen | 0,00 € |
| 522 100 | Heizung | 5.000,00 € |
| 522 200 | Reinigung | 21.100,00 € |
| 522 300 | Strom | 20.000,00 € |
| 522 400 | Wasser/Abwasser | 4.000,00 € |
| 522 500 | Abfall | 1.000,00 € |
| 522 900 | Sonstiges | 50,00 € |
| 523 130 | Unterhaltung der Schule | 4.500,00 € |
| 523 130 | Künstlerische Ausgestaltung auf dem Schulhofgelände | 0,00 € |
| 523 800 | Unterhaltung Geräte | 0,00 € |
| 524 510 | Budget | 8.000,00 € |
| 525 430 | Kostenerstattungen (Anteil Grundschule an Kosten Sporthalle) | 0,00 € |
| 563 460 | Geschäftsaufwendungen (Telefon, ASP-Jahresgebühr, Rundfunkgebühr, etc.) | 1.700,00 € |
| 564 100 | Versicherungen | 7.000,00 € |
| 562 400 | Datenverarbeitung | 7.950,00 € |
| Sonderumlage Grundschule | | 101.700,00 € |

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen

Auszahlungen

| | | | |
|---------|---|-------------|-------------|
| 785 710 | Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb Wertgrenze 410 € | 13.700,00 € | |
| | | 13.700,00 € | 13.700,00 € |

c) Schuldendienst

| | Schule Altenahr (bis 2000) | 20 % von Grundschule (ab 2001) | | Gesamt: |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| Zinsen 2024 | 8.899,00 € | 1.779,80 € | 1.360,00 € | 3.139,80 € |
| Tilgungen 2024 | 31.047,00 € | 6.209,40 € | 2.486,00 € | 8.695,40 € |
| Summe | 39.946,00 € | 7.989,20 € | 3.846,00 € | 11.835,20 € |

**Aufteilung
der Erträge und Aufwendungen
anteilig auf Schule und Turnhalle (Grundschule Dernau)
2 0 2 4**

a) Ergebnishaushalt

Haushaltsansätze 2024

| <u>Aufwendungen</u> | insgesamt | Grundschule | Turnhalle |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Dienstbezüge für Angestellte (Hausmeister/Schreibkraft) | | | |
| 502 210 u.a. Beiträge zur Versorgungskasse u. gesetzl. Sozialversicherung | 71.122,00 € | 39.117,10 € | 32.004,90 € |
| 505 200 Beihilfen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 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 | 4.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 522 500 Abfall | 1.500,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
| 522 900 Sonstiges | 100,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 523 130 Unterhaltung Schule und Turnhalle | 4.500,00 € | 3.600,00 € | 900,00 € |
| 524 510 Budget | 12.000,00 € | 10.800,00 € | 1.200,00 € |
| 561 300 Reisekosten | 50,00 € | 50,00 € | 0,00 € |
| 562 400 Datenverarbeitung | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 0,00 € |
| 563 460 Geschäftsaufwendungen (Telefon, ASP Jahresgebühr, Rundfunk) | 300,00 € | 300,00 € | 0,00 € |
| 564 100 Versicherungen | 11.000,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| | 192.022,00 € | 114.724,60 € | 77.297,40 € |
| <u>Erträge</u> | | | |
| 441 200 Mieten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 442 500 Kostenerstattungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 192.022,00 € | 114.724,60 € | 77.297,40 € * |
| Sonderumlage Grundschule Dernau | 114.724,60 € | * 1/2 SoUmlage | 38.648,70 € |
| | 38.648,70 € | 1/2 allg. Umlage | 38.648,70 € |
| | 153.373,30 € | | |

b) Finanzhaushalt

| <u>Auszahlungen</u> | | insgesamt | Grundschule | Turnhalle |
|---------------------|--|-------------------|------------------|-----------|
| 785 710 | Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb Wertgrenze 410 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € |
| | | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € |
| | <u>Gesamt</u> | <u>4.000,00 €</u> | | |
| | | | * 1/2 SoUmlage | 0,00 € |
| | | | 1/2 allg. Umlage | 0,00 € |

c) Schuldendienst

| | | | |
|----------------|------------|--|------------|
| Zinsen 2024 | 1.672,00 € | | |
| Tilgungen 2024 | 6.396,00 € | | |
| | 8.068,00 € | | |
| | | Anteil der SoUmlagen an den Gesamtkosten (siehe Aufstellung a) in % | |
| | | 79,87 | 6.443,91 € |

Sonderumlagen-Grundschulen 2024

| | Sach- und Personalkosten Euro | Schuldendienst Euro | Euro |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| Grundschule Ahrbrück | 189.896,00 | 28.390,00 | 218.286,00 |
| Schule Altenahr | 0,00 | 7.989,00 | 7.989,00 |
| Grundschule Altenahr | 101.700,00 | 3.846,00 | 105.546,00 |
| Grundschule Dernau | 153.373,00 | 6.444,00 | 159.817,00 |
| | 444.969,00 | 46.669,00 = | 491.638,00 |

vorläufige Sonderumlage

für die Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Derna nach den Steuerkraftzahlen 2024 von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr (mit Ausnahme der Ortsgemeinde Berg) in Höhe von 491.638 €

| Ortsgemeinde | vorläufige Steuerkraftzahlen 2024 Euro | zu zahlende Sonderumlage Euro |
|--------------|--|-------------------------------------|
| Ahrbrück | 1.412.316 | 66.091 € |
| Altenahr | 1.729.881 | 80.952 € |
| Derna | 1.807.787 | 84.598 € |
| Heckenbach | 256.291 | 11.994 € |
| Hönningen | 1.270.899 | 59.474 € |
| Kalenborn | 807.024 | 37.766 € |
| Kesseling | 624.314 | 29.216 € |
| Kirchsahr | 398.433 | 18.645 € |
| Lind | 612.015 | 28.640 € |
| Mayschoß | 990.206 | 46.338 € |
| Rech | 596.702 | 27.924 € |
| | 10.505.868 | 491.638 € |

**Sonderumlagen 2024 - 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 | 102.346,00 | 0,00 | 102.346,00 |
| | 102.346,00 | 0,00 | 102.346,00 |

vorläufige Sonderumlage 2024
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 102.346 €

| Ortsgemeinde | vorläufige Steuerkraftzahlen 2024 Euro | zu zahlende Sonderumlage Euro |
|--------------|--|-------------------------------------|
| Ahrbrück | 1.412.316 | 13.758 € |
| Altenahr | 1.729.881 | 16.852 € |
| Dernau | 1.807.787 | 17.611 € |
| Heckenbach | 256.291 | 2.497 € |
| Hönningen | 1.270.899 | 12.381 € |
| Kalenborn | 807.024 | 7.862 € |
| Kesseling | 624.314 | 6.082 € |
| Kirchsahr | 398.433 | 3.881 € |
| Lind | 612.015 | 5.962 € |
| Mayschoß | 990.206 | 9.646 € |
| Rech | 596.702 | 5.814 € |
| | 10.505.868 | 102.346 € |

Vorläufige Steuerkraftzahlen 2024

| Ortsgemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer | Gewerbsteuer-ausgleich | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG | Steuerkraftzahlen 2024 | voraussichtl. Schlüsselzuweisungen A für das Haushaltsjahr 2024 | voraussichtl. Schlüsselzuweisungen B für das Haushaltsjahr 2024 | Ortsgemeinde | Umlagegrundlagen Spalte 2-9 | Verbandsgemeindeumlage 2024 35,25 v. H. |
|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 1 | 10 | |
| | Euro | Euro | Euro | | Euro | Euro | Euro | | Euro | Euro | | Euro | |
| Ahrbrück | 1.395 | 191.519 | 456.626 | 0 | 660.532 | 33.720 | 68.524 | 1.412.316 | 0 | | Ahrbrück | 1.412.316 | 497.841 |
| Altenahr | 3.852 | 206.581 | 523.179 | 0 | 784.205 | 79.131 | 81.354 | 1.678.302 | 51.579 | 353.611 | Altenahr | 2.083.492 | 734.431 |
| Berg | 7.298 | 154.012 | 130.335 | 0 | 763.665 | 21.279 | 79.223 | 1.155.812 | 288.431 | | Berg | 1.444.243 | 509.096 |
| Dernau | 11.001 | 145.751 | 505.047 | 0 | 972.772 | 72.300 | 100.916 | 1.807.787 | 0 | | Dernau | 1.807.787 | 637.245 |
| Heckenbach | 11.657 | 45.980 | 17.383 | 0 | 104.444 | 8.302 | 10.835 | 198.601 | 57.690 | | Heckenbach | 256.291 | 90.343 |
| Hönningen | 1.204 | 131.903 | 424.179 | 0 | 619.454 | 29.896 | 64.263 | 1.270.899 | 0 | | Hönningen | 1.270.899 | 447.992 |
| Kalenborn | 2.376 | 92.341 | 82.106 | 0 | 519.380 | 4.948 | 53.881 | 755.032 | 51.992 | | Kalenborn | 807.024 | 284.476 |
| Kesseling | 6.369 | 72.537 | 63.851 | 0 | 330.157 | 7.087 | 34.251 | 514.252 | 110.062 | | Kesseling | 624.314 | 220.071 |
| Kirchsahr | 1.697 | 55.982 | 82.242 | 0 | 226.150 | 7.936 | 23.461 | 397.468 | 965 | | Kirchsahr | 398.433 | 140.448 |
| Lind | 2.609 | 71.209 | 22.016 | 0 | 273.565 | 3.579 | 28.380 | 401.358 | 210.657 | | Lind | 612.015 | 215.735 |
| Mayschoß | 8.160 | 84.879 | 306.447 | 0 | 506.488 | 31.688 | 52.544 | 990.206 | 0 | | Mayschoß | 990.206 | 349.048 |
| Rech | 7.414 | 61.932 | 71.761 | 0 | 291.482 | 7.719 | 30.239 | 470.547 | 126.155 | | Rech | 596.702 | 210.337 |
| Summe Verbandsgemeinde | 65.032 | 1.314.626 | 2.685.172 | 0 | 6.052.294 | 307.585 | 627.871 | 11.052.580 | 897.531 | 353.611 | Summe Verbandsgemeinde | 12.303.722 | 4.337.062 |

**Aufgliederung
der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll) auf die einzelnen
umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften im Jahre 2023
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 2023 | Zuweisungen für zentrale Orte für das Haus- haltsjahr 2023 | Umlagegrundlagen Spalte 2-9 | Verbandsgemeinde- umlage (35,25 v.H.) 2022 |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---|---|---|---|--|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ahrbrück | 2.605 | 164.364 | 354.295 | 623.939 | 35.375 | 63.543 | 0 | 0 | 1.244.121 | 438.553 |
| Altenahr | 3.433 | 185.675 | 463.739 | 740.760 | 83.016 | 75.440 | 139.686 | 341.094 | 2.032.843 | 716.577 |
| Berg | 7.680 | 156.105 | 70.031 | 721.358 | 22.323 | 73.464 | 359.157 | 0 | 1.410.118 | 497.067 |
| Dernau | 8.980 | 77.543 | 213.807 | 918.880 | 75.850 | 93.580 | 94.826 | 0 | 1.483.466 | 522.922 |
| Heckenbach | 11.261 | 46.993 | 4.586 | 98.658 | 8.710 | 10.047 | 70.281 | 0 | 250.536 | 88.314 |
| Hönningen | 1.304 | 139.691 | 458.761 | 585.136 | 31.364 | 59.591 | 0 | 0 | 1.275.847 | 449.736 |
| Kalenborn | 2.384 | 88.262 | 66.092 | 490.606 | 5.191 | 49.964 | 64.291 | 0 | 766.790 | 270.293 |
| Kesseling | 9.933 | 69.448 | 25.740 | 311.866 | 7.435 | 31.761 | 182.091 | 0 | 638.274 | 224.992 |
| Kirchsahr | 1.922 | 39.358 | 99.088 | 213.621 | 8.326 | 21.755 | 2.607 | 0 | 386.677 | 136.304 |
| Lind | 2.167 | 73.126 | 37.594 | 258.409 | 3.754 | 26.317 | 196.796 | 0 | 598.163 | 210.852 |
| Mayschoß | 8.208 | 144.099 | 134.198 | 478.429 | 33.244 | 48.724 | 32.283 | 0 | 879.185 | 309.913 |
| Rech | 5.065 | 60.106 | 45.360 | 275.334 | 8.098 | 28.040 | 158.434 | 0 | 580.437 | 204.604 |
| Summe Verbands- gemeinde | 64.942 | 1.244.770 | 1.973.291 | 5.716.996 | 322.686 | 582.226 | 1.300.452 | 341.094 | 11.546.457 | 4.070.125 |

zu zahlende Umlagen 2023

| Ortsgemeinde | vorläufige VG-Umlage | Sonderumlage | Sonderumlage |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| | | Grundschulen | außerschulische Betreuung |
| | Euro | Euro | Euro |
| Ahrbrück | 497.841,00 | 66.091 | 13.758 |
| Altenahr | 734.431,00 | 80.952 | 16.852 |
| Berg | 509.096,00 | 0 | 0 |
| Dernau | 637.245,00 | 84.598 | 17.611 |
| Heckenbach | 90.343,00 | 11.994 | 2.497 |
| Hönningen | 447.992,00 | 59.474 | 12.381 |
| Kalenborn | 284.476,00 | 37.766 | 7.862 |
| Kesseling | 220.071,00 | 29.216 | 6.082 |
| Kirchsahr | 140.448,00 | 18.645 | 3.881 |
| Lind | 215.735,00 | 28.640 | 5.962 |
| Mayschoß | 349.048,00 | 46.338 | 9.646 |
| Rech | 210.337,00 | 27.924 | 5.814 |
| | 4.337.063,00 | 491.638 | 102.346 |

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

268

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 102.500,00 | 102.500,00 | | 102.500,00 | 102.500,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 783,69 | | | | | | | |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| 11412 | Rathaus - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 037000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuc | 144.606,33 | 679.000,00 | 679.000,00 | | 679.000,00 | 679.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Instandsetzung von Außenanlagen u. Gebäudeschäden</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 144.606,33 | 679.000,00 | 679.000,00 | | 679.000,00 | 679.000,00 | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | | 679.000,00 | 679.000,00 | | 679.000,00 | 679.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 679.000,00 | 679.000,00 | | 679.000,00 | 679.000,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 144.606,33 | | | | | | | |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| 11414 | Rathaus - Ersatz-/Neubau | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 037000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuc | 50.654,86 | 5.123.400,00 | 5.123.400,00 | | 5.123.400,00 | 5.123.400,00 | | |
| <i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 50.654,86 | 5.123.400,00 | 5.123.400,00 | | 5.123.400,00 | 5.123.400,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

270

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|---|--|---|---|---------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|--------|
| | 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 | 082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung | 18.717,87 | 7.800,00 | 5.170,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> 2024= 3 Drucker (1.050 €), 5 ThinClients (1.500 €), 5 Monitore (1.250 €), 3 Telefone (570,-€) 2 iPads für Schuladmin. (800 €) | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 23.608,48 | 10.300,00 | 5.170,00 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 23.608,48 | 10.300,00 | 5.170,00 | | | | | |
| 1148 | Tiny-Häuser | | | | | | | | | | |
| 11481 | Tiny-Häuser | | | | | | | | | | |
| | 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige | 1.167.127,70 | | 425.000,00 | | 425.000,00 | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Erwerb von Tiny-Häusern und notwendige Maßnahmen zu deren Aufstellung u. Nutzung, inkl. späterem Rückbau | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 1.167.127,70 | | 425.000,00 | | 425.000,00 | | | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 968.700,00 | | 425.000,00 | | 425.000,00 | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Aktion Deutschland Hilft e.V. | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | 968.700,00 | | 425.000,00 | | 425.000,00 | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 198.427,70 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

272

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus.-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Gesamtauszahlungen: | | | | 86.812,36 | 75.000,00 | 125.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | | 681420 | 231420 vom Investitionszuwe vom Land | 8.164,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 8.164,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 78.648,36 | 67.000,00 | 117.000,00 | | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | |

Bemerkung: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer 8.000,- € für die Investitionen, 2022 = zusätzlich Landeszuschüsse für digit. Alarmsteuerung (20.000 €)

1261 Brandschutz

12612 Brandschutz (allg. Beschaffung)

| | | | | | |
|--|--------|--------|----------------|---|-----------|
| 102 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 785200 | 082140 | Anlagen im Bau | Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz | 20.000,00 |
|--|--------|--------|----------------|---|-----------|

Bemerkung: 2024= Beschaffungen für bereits sanierte Feuerwehnhäuser

| | | | | | |
|--|--------|--------|---|---|-----------|
| 105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 € | 785710 | 082110 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht | 12.000,00 |
|--|--------|--------|---|---|-----------|

Bemerkung: 2024 = Ausstattung Atemschutzwerkstatt

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

273

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|--|--------------------------------|---|--|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 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 | 082120 Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen | | | 40.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2024 = Beschaffung von Rollcontainern für Logistikkonzept (40.000 €)</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 | | | | 5.000,00 | | | | |
| <i>Bemerkung: 2024 = Werkstättausrüstung für Gerätewart (5.000 €)</i> | | | | | | | | | | | |
| 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 Katastrophenschutz | | 300.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Neuinstallation Sirenenanlagen in der Verbandsgemeinde</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 300.000,00 | 77.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 300.000,00 | 77.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

274

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 12613 | Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | | | |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i> | | | | | | | | | | |
| 104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071200 Brand- und Katastrophenschutz | 21.848,82 | 130.000,00 | 30.000,00 | 405.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | |
| <i>Bemerkung: 2023=Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladung 50.000 €; Umbau eines MAN-Allradfahrzeuges zu einem MZF 1 /Waldbrand/Hochwasser) 2024 = Umbau TLF 16/24-TR mit Waldbrandkomponenten (5.000 €), Umbau/Ausstattung ATV Kreuzberg (10.000 €), Aufarbeitung eines TLF-Wald -Bundeswehr- (15.000 €)</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 | 082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz | | | 30.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2024= Beladung für die neuen TSF-W Kalenborn, Kesseling, Heckenbach (30.000 €)</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 | 082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz | | | 60.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2024 = Ersatzbeschaffungen Fahrzeugbeladungen -GWG- (60.000 €)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 21.848,82 | 130.000,00 | 120.000,00 | 405.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

275

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus.-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|---|--|--|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | 11.215,00 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.000,00 |
| <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; 2024 Beschaffungsmaßnahmen TSF-W- Berg, Kirchsahr u. Lind muss der Förderantrag gestellt werden voraussichtliche pauschalisierte Landeszuwendung pro Fahrzeug rd. 41.000 €(3x41.000 = 123.000 €) | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 11.215,00 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.000,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 10.633,82 | 130.000,00 | 120.000,00 | | 200.000,00 | 155.000,00 | - 50.000,00 | - 23.000,00 |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | | |
| 12617 | Feuerwehrhaus Kesseling -Umbau und Erweiterung- | | | | | | | | | | |
| | 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 | 23.500,00 | 500.000,00 | 900.000,00 | | | | | |
| <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 € | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 23.500,00 | 500.000,00 | 900.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

276

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 096100 Anlagen Investitionszuwen vom Land | | | 160.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 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 €.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 160.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 23.500,00 | 500.000,00 | 740.000,00 | | | | | |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 12618 | Feuerwehrhaus Ahrbrück - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 039500 Brand- und Katastrophenschutz | 32.265,59 | 164.500,00 | 164.500,00 | | 164.500,00 | 164.500,00 | | |
| <i>Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar (595.000 €); Interimsmaßnahme Unterbringung im bereits vorhandenen Zelt am Sportplatz Ahrbrück (227.500 €)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 32.265,59 | 164.500,00 | 164.500,00 | | 164.500,00 | 164.500,00 | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 231420 vom Investitionszuwen vom Land | | 164.500,00 | 164.500,00 | | 164.500,00 | 164.500,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 164.500,00 | 164.500,00 | | 164.500,00 | 164.500,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 32.265,59 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

277

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126110 | Feuerwehrhaus Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 039500 Brand- und Katastrophenschutz | 706.950,82 | 756.000,00 | 756.000,00 | | 756.000,00 | 756.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 706.950,82 | 756.000,00 | 756.000,00 | | 756.000,00 | 756.000,00 | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen 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 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 756.000,00 | 756.000,00 | | 756.000,00 | 756.000,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 706.950,82 | | | | | | | |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126111 | Feuerwehrhaus Altenahr - Interimslösung | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 059400 Brand- und Katastrophenschutz | 32.518,37 | 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> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 32.518,37 | 85.800,00 | 85.800,00 | | 85.800,00 | 85.800,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

279

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126113 | Feuerwehrhaus Dernau - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 039500 Brand- und Katastrophenschut Baumaßnahmen | 59.145,25 | 168.000,00 | 168.000,00 | | 168.000,00 | 168.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 59.145,25 | 168.000,00 | 168.000,00 | | 168.000,00 | 168.000,00 | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | 168.000,00 | 168.000,00 | | 168.000,00 | 168.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 168.000,00 | 168.000,00 | | 168.000,00 | 168.000,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 59.145,25 | | | | | | | |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126114 | Feuerwehrhaus Kreuzberg - Interimslösung | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 059400 Brand- und Katastrophenschut Baumaßnahmen | 740,89 | 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> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 740,89 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

280

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus./Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | 165.093,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamteinzahlungen: | 165.093,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 164.352,11 | | | | | | | |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | | |
| 126115 | Feuerwehrhaus Kreuzberg - Ersatz-/Neubau | | | | | | | | | | |
| | 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 039500 Brand- und Katastrophenschutz | 44.047,91 | 680.000,00 | 680.000,00 | | 680.000,00 | 680.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 44.047,91 | 680.000,00 | 680.000,00 | | 680.000,00 | 680.000,00 | | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | | 680.000,00 | 680.000,00 | | 680.000,00 | 680.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamteinzahlungen: | | 680.000,00 | 680.000,00 | | 680.000,00 | 680.000,00 | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 44.047,91 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

281

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126117 | Feuerwehrhaus Liers - Ersatz-/Neubau | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 039500 Brand- und Katastrophenschut und | 81,62 | 665.500,00 | 665.500,00 | | 665.500,00 | 665.500,00 | | |
| <i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 81,62 | 665.500,00 | 665.500,00 | | 665.500,00 | 665.500,00 | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | | 665.500,00 | 665.500,00 | | 665.500,00 | 665.500,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | 665.500,00 | 665.500,00 | | 665.500,00 | 665.500,00 | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 81,62 | | | | | | | |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126118 | Feuerwehrhaus Mayschoß - Interimslösung | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 059400 Brand- und Katastrophenschut | 2.480,48 | 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> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 2.480,48 | 36.200,00 | 36.200,00 | | 36.200,00 | 36.200,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

283

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 656.500,00 | 656.500,00 | | 656.500,00 | 656.500,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 11.042,33 | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126120 | Feuerwehrhaus Rech - Interimslösung | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 059400 Brand- und Katastrophenschutz | 28.003,39 | 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> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 28.003,39 | 36.200,00 | 36.200,00 | | 36.200,00 | 36.200,00 | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | 139.155,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | | 36.200,00 | 36.200,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 139.155,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | | 36.200,00 | 36.200,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 111.151,61 | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126121 | Feuerwehrhaus Rech - Ersatz-/Neubau | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 039500 Brand- und Katastrophenschutz | 24.593,75 | 673.400,00 | 673.400,00 | | 673.400,00 | 673.400,00 | | |
| <i>Bemerkung: Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 24.593,75 | 673.400,00 | 673.400,00 | | 673.400,00 | 673.400,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

284

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus./Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|--|--|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | 673.400,00 | 673.400,00 | | 673.400,00 | 673.400,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamteinzahlungen: | | 673.400,00 | 673.400,00 | | 673.400,00 | 673.400,00 | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 24.593,75 | | | | | | | |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | | |
| 126122 | Feuerwehr Ahrbrück - Ausrüstung | | | | | | | | | | |
| | 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 | 16.800,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | | 31.200,00 | 31.200,00 | | |
| <i>Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 16.800,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | | 31.200,00 | 31.200,00 | | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | 31.200,00 | 31.200,00 | | 31.200,00 | 31.200,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamteinzahlungen: | | 31.200,00 | 31.200,00 | | 31.200,00 | 31.200,00 | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 16.800,00 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

285

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126123 | Feuerwehr Altenahr - Ausrüstung | | | | | | | | | |
| 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 | 11.939,13 | 32.300,00 | 32.300,00 | | 32.300,00 | 32.300,00 | | |
| <i>Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 11.939,13 | 32.300,00 | 32.300,00 | | 32.300,00 | 32.300,00 | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | | 32.300,00 | 32.300,00 | | 32.300,00 | 32.300,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 32.300,00 | 32.300,00 | | 32.300,00 | 32.300,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 11.939,13 | | | | | | | |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126124 | Feuerwehr Dernau - Ausrüstung | | | | | | | | | |
| 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 | 783,82 | 11.600,00 | 11.600,00 | | 11.600,00 | 11.600,00 | | |
| <i>Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 783,82 | 11.600,00 | 11.600,00 | | 11.600,00 | 11.600,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

287

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126126 | Feuerwehr Lind - Ausrüstung | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| <i>Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung</i> | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 4.600,00 | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.600,00 | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe 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 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | 4.600,00 | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.600,00 | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126127 | Feuerwehr Mayschoß - Ausrüstung | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| <i>Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung</i> | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 12.900,00 | 12.900,00 | | 12.900,00 | 12.900,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

288

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 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 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 12.900,00 | 12.900,00 | | 12.900,00 | 12.900,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126128 | Feuerwehr Rech - Ausrüstung | | | | | | | | | |
| 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 | 2.378,81 | 14.700,00 | 14.700,00 | | 14.700,00 | 14.700,00 | | |
| <i>Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 2.378,81 | 14.700,00 | 14.700,00 | | 14.700,00 | 14.700,00 | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 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 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 14.700,00 | 14.700,00 | | 14.700,00 | 14.700,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 2.378,81 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

289

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126131 | Feuerwehrfahrzeug - TSFW | | | | | | | | | |
| 104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071200 Brand- und Katastrophenschutz | | 125.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: TSFW Kreuzberg Beschaffung in 2023</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 125.000,00 | | | | | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | 95.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 95.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 30.000,00 | | | | | | |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126132 | Feuerwehr-Anhänger - Notstromaggregat | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| <i>Bemerkung: Ersatz Feuerwehranhänger - Notstromaggregat</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 8.300,00 | 8.300,00 | | 8.300,00 | 8.300,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

290

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | 8.300,00 | 8.300,00 | | 8.300,00 | 8.300,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 8.300,00 | 8.300,00 | | 8.300,00 | 8.300,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 126133 | Neubau Feuerwehrhaus Lind | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 50.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 50.000,00 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 2111 | Denntal Grundschule Ahrbrück | | | | | | | | | |
| 21111 | Grundschule Ahrbrück | | | | | | | | | |
| 104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | | 48.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2023 = 8 digitale Tafeln mit Wandhalterung, Seitenflügeln u. PC (48.000,00 €)</i> | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

291

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus.-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|---|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | 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 | 25.902,43 | 22.900,00 | 39.400,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 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 €) 2024: 1 Flexeo-Flurschrank mit Rollen (600 €), 8 Flexeo-Klassenzimmerschränke hoch/halbhoch mit Rollen (5.700 €), Hangsteiger Schulhof (1.000 €), Restfinanzierung Notstromerzeuger (Gesamtkosten 55.000 €; Übertragung aus 2023=22.900 €; 2024 Rest = 32.100 €)</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 | 16.311,37 | 13.820,00 | 5.900,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 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 Biertischgamituren für Veranstaltungen (480,00 €), Leiter für gr. Turnkasten (250,00 €), Abstimmungsrohre u. Kugeln für Schülerparlament (510,00 €), Sitzkissen-Erweiterungsset (180,00 €) 2024: 2 Servierwagen für Klassenräume (100 €), 56 Schülerstühle, 5 Besucherstühle (4.000 €), BiBoxen Mathe/Deutsch Klasse 1-4 (400 €), 20 Klappbare Laptoptischchen (600 €), Wurtsäckchen - Turnhalle (150 €), Werkzeug für den Hausmeister, Akku-Schrauber, Winkelschleifer, Säbelsäge pp. (650 €).</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 42.213,80 | 84.720,00 | 45.300,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 42.213,80 | 84.720,00 | 45.300,00 | | | | | |

2111 Denntal Grundschule Ahrbrück

21113 Grundschule Ahrbrück - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen | 61.814,75 | 258.800,00 | 258.800,00 | 258.800,00 | 258.800,00 | 258.800,00 |
|--|---------------------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|

Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

292

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| Gesamtauszahlungen: | | | 61.814,75 | 258.800,00 | 258.800,00 | | 258.800,00 | 258.800,00 | 258.800,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 231420 vom Investitionszuwerk vom Land | | 258.800,00 | 258.800,00 | | 258.800,00 | 258.800,00 | 258.800,00 | |
| | | öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 258.800,00 | 258.800,00 | | 258.800,00 | 258.800,00 | 258.800,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 61.814,75 | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 2111 | Denntal Grundschule Ahrbrück | | | | | | | | | |
| 21114 | Grundschule Ahrbrück -Modernisierung der Wärmeversorgung | | | | | | | | | |
| 104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 | 096100 Anlagen im Bau | | | 420.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2024= Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück, voraussichtl. Kosten gemäß Grobkostenberechnung (420.000 €)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 420.000,00 | | | | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 233100 Investitionszuwerk vom Land | | | 260.000,00 | | | | | |
| | | auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2024= Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück;Zuwendung aus dem Förderprogramm KIPKI (260.000 €)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 260.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 160.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

293

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 2112 | Grundschule Altenahr | | | | | | | | | |
| 21121 | Grundschule Altenahr | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | |
| 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 | 13.090,00 | 1.600,00 | 13.700,00 | | | | | |
| <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> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 13.090,00 | 43.600,00 | 13.700,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 13.090,00 | 43.600,00 | 13.700,00 | | | | | |
| 2112 | Grundschule Altenahr | | | | | | | | | |
| 21122 | Grundschule Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen | 25.339,93 | 1.937.400,00 | 1.937.400,00 | | 1.937.400,00 | 1.937.400,00 | 1.937.400,00 | |
| <i>Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 25.339,93 | 1.937.400,00 | 1.937.400,00 | | 1.937.400,00 | 1.937.400,00 | 1.937.400,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

294

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus.-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|--|--|-----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 231420 vom Investitionszweck öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | 1.937.400,00 | 1.937.400,00 | | 1.937.400,00 | 1.937.400,00 | 1.937.400,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 1.937.400,00 | 1.937.400,00 | | 1.937.400,00 | 1.937.400,00 | 1.937.400,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 25.339,93 | | | | | | | |
| 2112 | Grundschule Altenahr | | | | | | | | | | |
| 21123 | Grundschule Altenahr - Interimslösung | | | | | | | | | | |
| | 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 | 033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen | 654.564,99 | 258.200,00 | 258.200,00 | | 258.200,00 | 258.200,00 | 258.200,00 | |
| <i>Bemerkung: Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 654.564,99 | 258.200,00 | 258.200,00 | | 258.200,00 | 258.200,00 | 258.200,00 | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 231420 vom Investitionszweck öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | 258.200,00 | 258.200,00 | | 258.200,00 | 258.200,00 | 258.200,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 258.200,00 | 258.200,00 | | 258.200,00 | 258.200,00 | 258.200,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 654.564,99 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

295

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 2113 | Grundschule Dernau | | | | | | | | | |
| 21131 | Grundschule Dernau | | | | | | | | | |
| 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 | 13.427,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | | | | | |
| <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 2024: Mobiliar Schulleitung (1.500 €), Mobiliar Lehrerzimmer (2.500 €)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 13.427,00 | 50.500,00 | 4.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 13.427,00 | 50.500,00 | 4.000,00 | | | | | |
| 2113 | Grundschule Dernau | | | | | | | | | |
| 21134 | Grundschule Dernau mit Sporthalle - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen | 86.101,70 | 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> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 86.101,70 | 2.576.600,00 | 2.576.600,00 | | 2.576.600,00 | 2.576.600,00 | 2.576.600,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

296

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus.-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|--|--|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel 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> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | | 2.576.600,00 | 2.576.600,00 | | 2.576.600,00 | 2.576.600,00 | 2.576.600,00 | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 86.101,70 | | | | | | | |
| 2113 | Grundschule Dernau | | | | | | | | | | |
| 21135 | Grundschule Dernau mit Sporthalle - Interimslösung | | | | | | | | | | |
| | 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 | 033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen | 1.921.958,58 | 507.400,00 | 507.400,00 | | 507.400,00 | 507.400,00 | 507.400,00 | |
| <i>Bemerkung: Interimsmaßnahme Containerlösung</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 1.921.958,58 | 507.400,00 | 507.400,00 | | 507.400,00 | 507.400,00 | 507.400,00 | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | 507.400,00 | 507.400,00 | | 507.400,00 | 507.400,00 | 507.400,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | | 507.400,00 | 507.400,00 | | 507.400,00 | 507.400,00 | 507.400,00 | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 1.921.958,58 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

297

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 2114 | Grundschulen -außerschulische Betreuung- | | | | | | | | | |
| 21141 | Grundschule - Betreuung | | | | | | | | | |
| 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 | 1.413,92 | 5.000,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| <i>Bemerkung: Notwendige Ersatzbeschaffungen (Einrichtungsgegenstände pp.)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 1.413,92 | 5.000,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 1.413,92 | 5.000,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| 2161 | Ahrtalschule Realschule plus Altenahr | | | | | | | | | |
| 21611 | Ahrtalschule Realschule plus Altenahr | | | | | | | | | |
| 104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | | 90.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 15 Whiteboards (90.000 €)</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 | 40.540,94 | 9.500,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 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 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 €)</i> | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

298

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus.-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|---|--|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | 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 | 83.436,02 | | 1.500,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: Ergänzung Demomaterial Fächer Naturwissenschaften und Physik (1.000 €), Sportgeräte und Bälle (500 €)</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 123.976,96 | 99.500,00 | 1.500,00 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 123.976,96 | 99.500,00 | 1.500,00 | | | | | |
| 2161 | Ahrtalschule Realschule plus Altenahr | | | | | | | | | | |
| 21615 | Ahrtalschule Realschule plus - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe | | | | | | | | | | |
| | 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) | 71.962,77 | 5.600.200,00 | 5.600.200,00 | | 5.600.200,00 | 5.600.200,00 | 5.600.200,00 | |
| <i>Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 71.962,77 | 5.600.200,00 | 5.600.200,00 | | 5.600.200,00 | 5.600.200,00 | 5.600.200,00 | |
| | 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | | 5.600.200,00 | 5.600.200,00 | | 5.600.200,00 | 5.600.200,00 | 5.600.200,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | | 5.600.200,00 | 5.600.200,00 | | 5.600.200,00 | 5.600.200,00 | 5.600.200,00 | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 71.962,77 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

300

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus.-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|--|--|--------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Gesamtauszahlungen: | | | | 3.705,74 | 3.054.600,00 | 3.054.600,00 | | 3.054.600,00 | 3.054.600,00 | 3.054.600,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 231420 vom Investitionszuwe vom Land | vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse 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> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 3.054.600,00 | 3.054.600,00 | | 3.054.600,00 | 3.054.600,00 | 3.054.600,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 3.705,74 | | | | | | | |
| 2161 | Ahrtalschule Realschule plus Altenahr | | | | | | | | | | |
| 21618 | Sporthalle Altenahr - Interimslösung | | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 | 033220 Auszahlungen für Baumaßnahmen | Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen) | 46,41 | 276.600,00 | 276.600,00 | | 276.600,00 | 276.600,00 | 276.600,00 | |
| <i>Bemerkung: Interimsmaßnahme</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 46,41 | 276.600,00 | 276.600,00 | | 276.600,00 | 276.600,00 | 276.600,00 | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 | 231420 vom Investitionszuwe vom Land | vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | | 276.600,00 | 276.600,00 | | 276.600,00 | 276.600,00 | 276.600,00 | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 276.600,00 | 276.600,00 | | 276.600,00 | 276.600,00 | 276.600,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 46,41 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

301

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 3621 | Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 36211 | Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 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 | 788,84 | 1.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2023 : Einrichtungsmaterialien und Spielgeräteequipment für Begegnungs- und Bewegungsstätte (Jugendbürocontainer am Sportplatz Ahrtalschule)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 788,84 | 1.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 788,84 | 1.000,00 | | | | | | |
| 3621 | Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 36212 | Jugendbüro - Instandsetzung Gebäude u. Außenanlagen nach Hochwasserkatastrophe | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 032200 Jugendeinrichtunge | 34.940,47 | 460.800,00 | 460.800,00 | | 460.800,00 | 460.800,00 | | |
| <i>Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 34.940,47 | 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. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | | 460.800,00 | 460.800,00 | | 460.800,00 | 460.800,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 460.800,00 | 460.800,00 | | 460.800,00 | 460.800,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 34.940,47 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

302

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 5512 | Qualitätswanderweg "Ahr-Steig" | | | | | | | | | |
| 55121 | Qualitätswanderweg "Ahr-Steig" | | | | | | | | | |
| 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 | 3.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2024= Bänke, Treppen etc. (3.000€)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 1.500,00 | 3.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 1.500,00 | 3.000,00 | | | | | |
| 5521 | Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung | | | | | | | | | |
| 55218 | Geländemodellierung an Gewässern 2. Ordnung nach Hochwasserkatastrophe | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 049280 wasserbauliche Anlagen und Hochwasserschutz - sonstige Anlagen des Hochwasserschutz | 451.119,52 | 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> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 451.119,52 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

305

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 5521 | Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung | | | | | | | | | |
| 552111 | Hochwasserschutzmaßnahmen/Rententionsflächen | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 049280 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutz - sonstige Anlagen des Hochwasserschutz | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Rententionsflächen innerhalb der VG</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet) | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufond des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

306

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 5521 | Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung | | | | | | | | | |
| 552112 | Flutunnel Altenahr | | | | | | | | | |
| 108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 049280 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutze - sonstige Anlagen des Hochwasserschutze | | 1.537.000,00 | 1.537.000,00 | | 1.537.000,00 | 1.537.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Flutunnel zwischen Altenburg u. Langfigtal</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 1.537.000,00 | 1.537.000,00 | | 1.537.000,00 | 1.537.000,00 | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | | 1.537.000,00 | 1.537.000,00 | | 1.537.000,00 | 1.537.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 1.537.000,00 | 1.537.000,00 | | 1.537.000,00 | 1.537.000,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

307

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| 5521 | Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung | | | | | | | | | |
| 552113 | Flutpolder Sahrbachtal | | | | | | | | | |
| 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 Hochwasserschutze - Polder und deren Messeinrichtungen | | 1.280.800,00 | 1.280.800,00 | | 1.280.800,00 | 1.280.800,00 | | |
| <i>Bemerkung: Flutpolder im Sahrbachtal</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 1.280.800,00 | 1.280.800,00 | | 1.280.800,00 | 1.280.800,00 | | |
| 2 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwe vom Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | | 1.280.800,00 | 1.280.800,00 | | 1.280.800,00 | 1.280.800,00 | | |
| <i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 1.280.800,00 | 1.280.800,00 | | 1.280.800,00 | 1.280.800,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 5711 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 57111 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 10.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2024 = 10.000 € als Pauschalansatz</i> | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

308

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 10.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 10.000,00 | | | | | |
| 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 - | 013120 Investitionskostenz sonstige | | | 5.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2024 = Investitionskostenzuschuss Ahrtal Tourismus für den Bau einer Hängebrücke</i> | | | | | | | | | | |
| 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: 2023 = Erichtung einer Station mit Ladesäule zur Aufnahme von Pedelecs am Bahnhof in Altenahr (35.000 €) 5 Pedelecs werden vom Landkreis Ahrweiler gestellt</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 35.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 35.000,00 | 5.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

309

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| | Auszahlungen insgesamt: | | 6.646.428,12 | 57.455.720,00 | 56.702.870,00 | 405.000,00 | 54.362.200,00 | 53.942.200,00 | 15.253.200,00 | |
| | Einzahlungen insgesamt: | | 1.725.555,00 | 53.831.600,00 | 54.581.600,00 | | 54.161.600,00 | 53.786.600,00 | 15.302.600,00 | 23.000,00 |
| | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i> | | <i>4.920.873,12</i> | <i>3.624.120,00</i> | <i>2.121.270,00</i> | | <i>200.600,00</i> | <i>155.600,00</i> | <i>- 49.400,00</i> | <i>- 23.000,00</i> |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2024 | 200.000,00 | 205.000,00 | | |
| im Haushaltsjahr 2023 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2022 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2021 | | | | |
| Summe | 200.000,00 | 205.000,00 | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | | | |

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

3M

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 26

| lfd. Nr. | HHJahr | Jahr | Betrag in € |
|----------|---|------|----------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | -574.787,59 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | +833.151,07 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | +991.081,93 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | -1.698.635,98 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -2.061.726,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -1.859.180,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -4.370.096,57 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -3.301.391,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -3.457.642,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -3.536.963,00 |
| 11 | Summe | | -14.666.092,57 |

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 | ./. planmäßigen Tilgung Posten F 36 | = vorzutragende Beträge |
| | | | | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | | | | 1.797.553,00 |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 1.158.228,00 | 575.981,00 | 582.247,00 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 976.968,00 | 591.568,00 | 385.400,00 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | -2.408.107,00 | 370.396,00 | - 2.778.503,00 |
| 5 | 2. Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis vorläufig) | 2022 | 13.934.821,00 | 251.263,00 | 13.683.558,00 |
| 6 | 1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2023 | -1.507.546,00 | 262.579,00 | - 1.770.125,00 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | -1.176.530,00 | 242.656,00 | - 1.419.186,00 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | 8.683.391,00 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -2.752.221,00 | 294.897,00 | - 3.047.118,00 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -2.895.732,00 | 270.509,00 | - 3.166.241,00 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -3.290.453,00 | 250.777,00 | - 3.541.230,00 |
| 12 | Summe | | | | - 1.071.198,00 |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

313

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 28

| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|-------------|---|------|---------------|---|
| | | | in € | |
| 1 | Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2021 | +991.082,00 | +22.821.725,00 |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis) | 2022 | -4.199.790,00 | +18.621.935,00 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2023 | -2.061.726,00 | +16.560.209,00 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2024 | -1.859.180,00 | +14.701.029,00 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2025 | -3.301.391,00 | +11.399.638,00 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026 | -3.457.642,00 | +7.941.996,00 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027 | -3.536.963,00 | +4.405.033,00 |

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn- | Voraussichtlicher Stand zu | Voraussichtlicher Stand zum |
|----------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Haushaltsvorjahr 2023 | Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Ende des Haushaltsjahres 2024 |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.386.978,00 | 5.748.519,00 | 7.627.133,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | 1.770.125,00 | 3.189.311,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 2.386.978,00 | 7.518.644,00 | 10.816.444,00 |

315

Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse
Haushaltsjahr 2024

| | Kassenminus Tageshöchstbestand 2018 | Kassenminus Tageshöchstbestand 2019 | Kassenminus Tageshöchstbestand 2020 | Kassenminus Tageshöchstbestand 2021 | Kassenminus Tageshöchstbestand 2022 | Summe Kassenminus Tageshöchstbestand 2018-2022 | + 5% der ordentl. Auszahlungen (FH) OG 2023 VG 2024 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2018-2022 | Kassenminus Tageshöchstbestand 2023 | + 5% der ordentl. Auszahlungen (FH) OG 2023 VG 2024 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2023 |
|------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|
| Ahrbrück | 269.319,84 | 327.084,59 | 448.833,43 | 391.470,24 | 1.698.440,14 | 3.135.148,24 | 130.555,80 | 3.265.704,04 | 2.301.472,05 | 130.555,80 | 2.432.027,85 |
| Altenahr | 120.251,21 | 0,00 | 732.874,54 | 977.819,47 | 4.145.514,16 | 5.976.459,38 | 128.138,75 | 6.104.598,13 | 4.451.573,56 | 128.138,75 | 4.579.712,31 |
| Berg | 276.846,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.846,61 | 107.261,70 | 384.108,31 | 0,00 | 107.261,70 | 107.261,70 |
| Dernau | 763.407,15 | 711.824,38 | 905.743,14 | 2.626.450,43 | 9.696.992,06 | 14.704.417,16 | 87.753,10 | 14.792.170,26 | 11.405.178,92 | 87.753,10 | 11.492.932,02 |
| Heckenbach | 249.750,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.750,89 | 46.570,05 | 296.320,94 | 0,00 | 46.570,05 | 46.570,05 |
| Hönningen | 51.398,66 | 0,00 | 122.571,55 | 344.002,93 | 4.740.054,24 | 5.258.027,38 | 113.067,95 | 5.371.095,33 | 5.423.707,21 | 113.067,95 | 5.536.775,16 |
| Kalenborn | 62.751,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.545,34 | 329.296,86 | 71.350,10 | 400.646,96 | 406.666,97 | 71.350,10 | 478.017,07 |
| Kesseling | 45.214,46 | 1.197.081,25 | 117.272,09 | 0,00 | 528.566,02 | 1.888.133,82 | 47.088,05 | 1.935.221,87 | 1.693.196,15 | 47.088,05 | 1.740.284,20 |
| Kirchsahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.230,95 | 23.230,95 | 0,00 | 23.230,95 | 23.230,95 |
| Lind | 177.770,89 | 112.442,21 | 160.617,28 | 48.245,03 | 0,00 | 499.075,41 | 36.697,80 | 535.773,21 | 0,00 | 36.697,80 | 36.697,80 |
| Mayschoß | 914.480,72 | 677.717,15 | 805.573,28 | 832.928,67 | 3.840.640,26 | 7.071.340,08 | 61.705,95 | 7.133.046,03 | 5.320.781,46 | 61.705,95 | 5.382.487,41 |
| Rech | 1.201.756,52 | 1.220.246,84 | 1.405.628,42 | 1.844.110,23 | 5.027.657,68 | 10.699.399,69 | 36.697,65 | 10.736.097,34 | 6.371.201,81 | 36.697,65 | 6.407.899,46 |
| VG | 173.980,65 | 1.196.991,49 | 76.658,09 | 0,00 | 0,00 | 1.447.630,23 | 1.600.953,95 | 3.048.584,18 | 0,00 | 1.600.953,95 | 1.600.953,95 |
| Abwasser | 91.497,80 | 385.178,08 | 458.274,07 | 2.396.951,05 | 11.441.229,84 | 14.773.130,84 | 1.185.094,05 | 15.958.224,89 | 6.157.512,17 | 1.185.094,05 | 7.342.606,22 |
| KGZV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.258,11 | 401.527,30 | 623.785,41 | 53.604,00 | 677.389,41 | 168.679,29 | 53.604,00 | 222.283,29 |
| | | | | | | | | 70.662.211,85 | | | 47.429.739,44 |