



Verbandsgemeinde
Altenahr

Entwurf
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2026

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	4
2. Übersicht Ergebnishaushalt – Finanzhaushalt	18
3. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	31
4. Produkthaushaltsbuch	33
5. Teilhaushalt 1 -Organisation und Verwaltungssteuerung-	34
6. Teilhaushalt 2 -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-	78
7. Teilhaushalt 3 -Soziales-	111
8. Teilhaushalt 4 -Planen und Bauen-	145
9. Teilhaushalt 5 -Finanzen-	172
10. Teilhaushalt 6 -Schulen-	194
11. Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen	229
12. Teilhaushalt 8 -Wiederaufbau-	237
13. Investitionsübersicht	245
14. Stellenplan	328
15. Berechnung der Umlagen	335
16. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel	341
17. Übersicht Schulden	343
18. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	344
19. Übersicht über die Jahresergebnisse	345
20. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	346

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenahr für das Jahr 2026

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	24.537.722,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.764.446,00 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 1.226.724,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 953.460,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.809.200,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	55.804.850,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.995.650,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.949.110,00 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	1.995.650,00 Euro
zusammen auf	1.995.650,00 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 700.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	25.000.000,00 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	1.392.000,00 Euro
2. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 Euro

§ 6 Umlage

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

Das Umlagesoll beträgt	4.941.510 Euro (Vorjahr 4.363.326 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 514.893 € sowie der außerschulischen Betreuung in Höhe von 165.439 € nach den Steuerkraftzahlen 2025 von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr (mit Ausnahme der Ortsgemeinde Berg) erhoben.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	21.830.643 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	21.344.034 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	18.776.622 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 14.000 Euro

2. für Sonderzulagen 7.500 Euro

Altenahr, den

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

**Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Verbandsgemeinde
Altenahr für das Jahr 2026**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Altenahr für das Haushaltsjahr 2026

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll gem. § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre geben.

Zunächst erfolgt somit eine Darstellung des Rechnungsergebnisses des vorläufigen Jahresabschlusses 2024, anschließend eine Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2025 sowie eine Vorausschau für das Haushaltsjahr 2026.

1. Vorläufiger Jahresabschluss 2024

Der Verwaltungsgerichtshof forderte mit seinem Urteil am 16.12.2020 einen aufgabenambitionierteren und bedarfsgerechten kommunalen Finanzausgleich.

Am 06. September 2022 hat der rheinland-pfälzische Ministerrat den Entwurf des Landesgesetzes zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) gebilligt; im Dezember wurde der Gesetzesentwurf im Landtag beschlossen.

Die Reform des KFA sah ab 2023 einen grundlegenden Systemwechsel vor: vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem. Das Land, so die Ankündigung, garantiert künftig eine Mindestfinanzausstattung der Kommunen, die – zusammen mit den sonstigen kommunalen Deckungsmitteln – die nachhaltige Erfüllung von sog. pflichtigen und freiwilligen Aufgaben ermöglichen soll. Im Rahmen der Reform wurde zunächst der, aus Sicht des Landes bestehende Mindestfinanzbedarf der Kommunen, ermittelt.

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz schrieb in einer Stellungnahme, dass die Neufassung „deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibe“. Er verlangte eine „deutliche Nachbesserung“. So ging es ihm u.a. um die geplante Erhöhung der Nivellierungssätze, die die Kommunen in krisenhaften Zeiten faktisch dazu zwingen, Bürger und Wirtschaft mit Steuererhöhungen zu belasten.

In der Folge, der deutlichen Erhöhung der Nivellierungssätze, mussten viele Ortsgemeinden die Hebesätze an die Nivellierungssätze anpassen, da ansonsten von einem Verlust von Landesförderungen und weitgehende Reglementierungen bei der Genehmigung der Haushaltspläne durch die Kommunalaufsicht auszugehen war.

Die Evaluierung des Gesetzes erfolgt im Jahr 2026. Hier sollen dann die Ermittlung der Mindestfinanzausstattung, die Höhe und die Verteilung der Schlüsselzuweisungen sowie die ihnen zugrundeliegenden Verteilungsschlüssel erstmals überprüft werden.

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem vorläufigen Jahresfehlbetrag von 5.639.620,87 € und die laufende Finanzrechnung mit einem positiven Saldo von 11.073.857,89 € ab.

Zum Fehlbetrag der Ergebnisrechnung ist noch zuzusagen, dass hier die laufenden Abschreibungen auf der Aufwandsseite und die laufenden Auflösungen auf der Ertragsseite noch nicht berücksichtigt sind. Somit wird dieser Fehlbetrag noch etwas höher ausfallen. Weiterhin müssen noch Bereinigungen mit den Ortsgemeinden durchgeführt werden, so dass sich das Ergebnis noch mal ändern wird.

Der Jahresfehlbetrag wird dann dem Eigenkapital abgezogen.

Das vorläufige Eigenkapital beträgt somit zum 31.12.2024 13.137.067,31 €.

Ursächlich für den positiven Saldo des Finanzhaushaltes sind Einsparungen bei den Sach- und Zinsausgaben und höhere Erträge aus Zuweisungen des Landes im Rahmen des Wiederaufbaus (Vorgriff auf anstehende Ausgaben sowie Nachzahlungen aus Vorjahren).

Bei den Investitionen ergaben sich Einzahlungen von 8.865.854,41 € und Auszahlungen von 3.292.378,58 €, sodass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.573.475,83 € ergab. Hierbei sind jedoch Mittel enthalten die im Vorgriff auf Maßnahmen des Wiederaufbaus abgerufen wurden und für die in den nächsten Jahren Ausgaben anfallen werden. Für die nicht flutbedingten Investitionsausgaben in Höhe von rd. 470.000,00 € wird eine entsprechende Kreditaufnahme getätigt.

Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2024 1.955.032,59 €.

Insgesamt stehen der Verbandsgemeinde Altenahr zum 31.12.2023 zweckgebundene Einnahmen aus Spendenmitteln in Höhe von rd. 7,0 Mio. € zur Verfügung.

2. Haushaltsentwicklung 2025

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Altenahr schloss für das Haushaltsjahr 2025 im Ergebnishaushalt mit Erträgen von 19.683.672,00 € und mit Aufwendungen von 20.605.668,00 € ab. Demnach ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 921.996,00 €.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem negativen Saldo von 690.244,00 € ab. Die Tilgungsleistungen betragen 244.921,00 €.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden 47.246.000,00 € geplant und an Auszahlungen 48.873.400,00 €. Daraus ergab sich ein Finanzierungsanteil von 1.627.400,00 € der über eine Darlehensaufnahme gedeckt wurde.

Allgemein kann gesagt werden, dass nach wie vor die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch die von den Vereinigten Staaten von Amerika erhobenen Zölle belastet wird. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen weiterhin davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Auch im Jahr 2025 war der Haushalt der Verbandsgemeinde Altenahr wieder geprägt von den Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus.

Im Personalhaushalt belaufen sich die Gesamtauszahlungen voraussichtlich auf 5.700.000,00 €. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt rd. 250.000,00 €, diese ist zum einen auf den Anstieg der Vergütungen aufgrund des Tarifabschlusses und auf die weitere Besetzung von Flutstellen zurückzuführen.

Für den EDV-Bereich sind im Bereich der Verwaltung Ausgaben von rd. 240.000,00 € (Laufende Ausgaben und Lizenzen) angefallen und somit wurde dieser Ansatz leicht überschritten (rd. 5.000,00 €). An Investitionen wurden hier rd. 5.000,00 € getätigt.

Insgesamt wurde im Haushaltsjahr 2025 rd. 13,5 Mio. € investiert. Demgegenüber standen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von rd. 8,4 Mio. €. Der hier entstandene Fehlbetrag ist auf Mittelabrufe (Vorgriff) für Investitionen im Bereich des Wiederaufbaus die in Vorjahren bereits ausgezahlt wurden, zurückzuführen.

Insgesamt standen für Auszahlungen des Grunderwerbs 3,45 Mio. € zur Verfügung. Dieser Betrag setzt sich zum einem aus den Haushaltsansatz des Jahres 2025 (350.000,00 €) und zum anderen aus einem Haushaltsausgaberesult des Vorjahres (3,1 Mio. €) zusammen. Im Verlauf des Jahres wurden hier Mittel von rd. 170.000,00 € verausgabt, sodass ein Betrag von rd. 3,1 Mio. € in das Haushaltsjahr 2025 übertragen wird.

Finanziert wird dieser Betrag überwiegend über eine noch aufzunehmende Darlehensaufnahme.

Somit beträgt der Stand der Schulden zum 31.12.2025 1.738.208,36 €.

Hierbei sind jedoch noch die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der noch aufzunehmenden Darlehen erhöht sich der Schuldenstand der VG Altenahr zum 31.12.2025 auf rd. 9,1 Mio. €.

Da im Haushaltsjahr 2025 eine Bereinigung aller Haushalte (auch der Ortsgemeinden) in Bezug auf die angefallenen Einzahlungen und Auszahlungen die für den Bereich des Wiederaufbaus angefallen sind, noch nicht komplett abgeschlossen ist, kann abschließend noch keine genaue Vorhersage der Rechnungsergebnisse gemacht werden.

In Bezug auf die Liquidität kann jedoch bereits gesagt werden, dass im Verlauf des Jahres 2025 keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen wurden.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungs- und Steuerungsinstrument für die Finanzen der Verbandsgemeinde Altenahr.

Dieser stellt eine detaillierte Übersicht aller zu erwartenden Einnahmen und geplanten Ausgaben für das jeweilige Haushaltsjahr dar. Dadurch werden die Finanzen der Verbandsgemeinde transparent, planbar und kontrollierbar gemacht.

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte stellt weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern im gleichen Maße den Landeshaushalt. Es sind weiterhin auf allen Ebenen enorme Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der steigenden Ausgaben einzudämmen. Es ist von großer Bedeutung dem enormen Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Bei der Ermittlung der laufenden Ausgabeansätze wurde die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung der vergangenen Jahre fortgeführt. Grundsätzlich bildeten die Ansätze des Vorjahres die Obergrenze für die neuen Veranschlagungen. Anpassungen erfolgten aufgrund des Rechnungsergebnisses 2024 bzw. der laufenden Haushaltsrechnung 2025.

Geprägt ist der Haushalt 2026 wie in den letzten Jahren von den Maßnahmen und anfallenden Ausgaben im Rahmen des Wiederaufbaus. Gegenüber den Vorjahren werden nun anhand von Mittelabflussplänen die Auszahlungen unter Berücksichtigung der Kassenwirksamkeit veranschlagt.

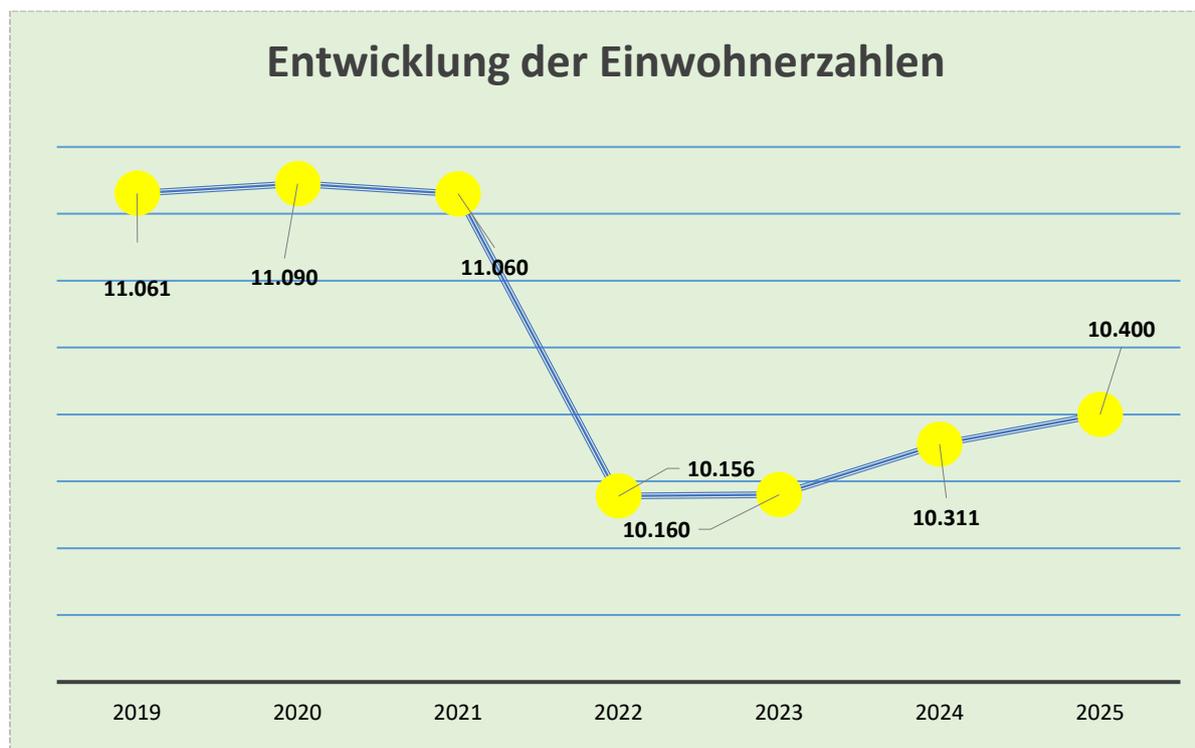
Insgesamt ist zum Haushalt für das Jahr 2026 zuzusagen, dass einige grundlegende Änderungen in der Veranschlagung vorgenommen wurden, so dass nicht bei allen Produkten und Konten ein Vergleich zum Vorjahr gezogen werden kann.

So wurden seit dem Jahr 2025 alle laufenden Ausgaben für die Interimslösungen (Schule, Feuerwehr, usw.) in den Ergebnishaushalt aufgenommen. Überwiegend sind das die Mietaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude.

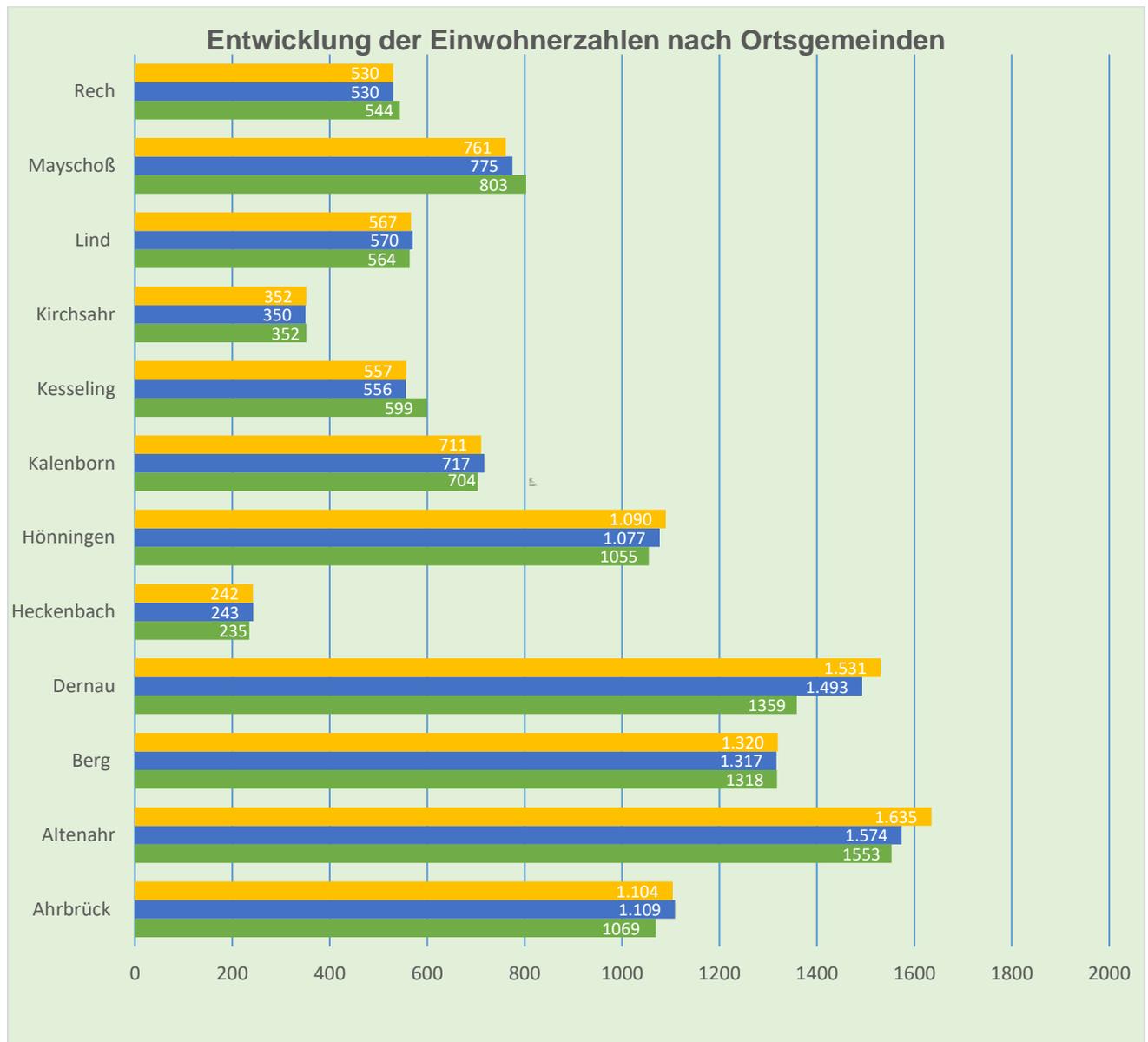
Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Altenahr schließt für das Haushaltsjahr 2026 im Ergebnishaushalt mit Erträgen von 24.537.722,00 € und mit Aufwendungen von 25.764.446,00 € ab. Demnach ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 1.226.724,00 €.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem negativen Saldo von 953.460,00 € ab. Die Tilgungsleistungen betragen 276.316,00 €. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 53.809.200,00 € geplant und an Auszahlungen 55.804.850,00 €. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsanteil von 1.995.650,00 € der über eine Darlehensaufnahme gedeckt wird.

Die Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) der Verbandsgemeinde Altenahr hat sich in den Jahren nach der Flut wieder leicht erholt:



Aufgeteilt auf die Ortsgemeinden ergibt sich für die Jahre 2022, 2023 und 2025 nachfolgendes Bild:



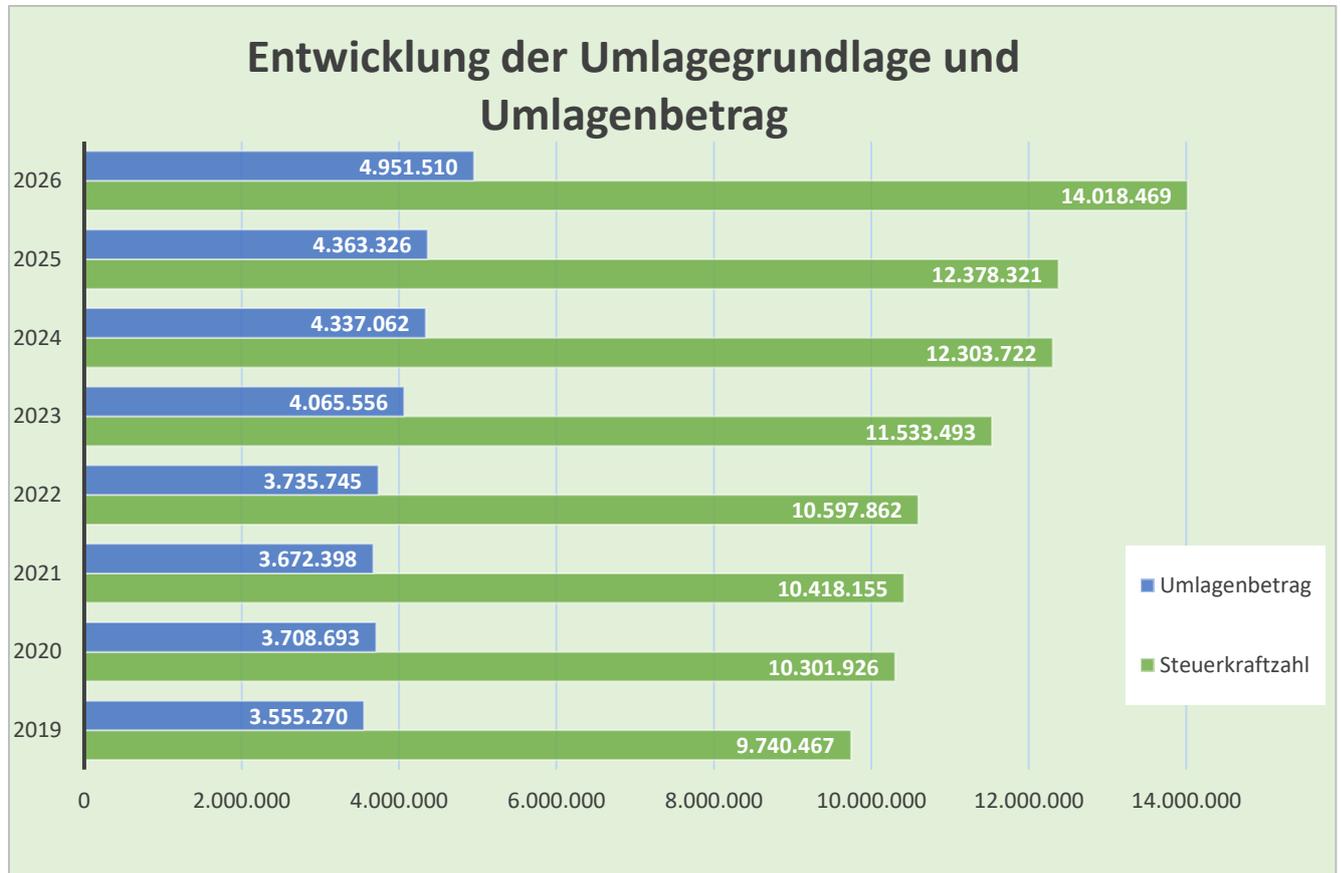
Das für die Haushaltsplanung der rheinland-pfälzischen Gemeinden notwendige Rundschreiben des Landes Rheinland-Pfalz liegt zwischenzeitlich vor. Diese Orientierungsdaten, die sich auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) und des Haushaltsplanentwurfes 2025/2026 des Landes ergeben, wurden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen berücksichtigt. Die Finanzbeziehungen des LFAG für die kommunalen Gebietskörperschaften wurden zum 01.01.2023 neu geregelt und gehen damit in das dritte Jahr der Umsetzung. Die aktuellen Berechnungen des Haushaltes 2026 basieren auf den vorläufigen Festsetzungen des Landes.

Danach ergeben sich bei der Verbandsgemeinde für das Jahr 2026 geringere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B von 200.000,00 € gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtansatz beträgt 1.197.000,00 €.

Ursächlich hierfür ist der Anstieg der Steuerkraft in den einzelnen Ortsgemeinden.

Erfreulicherweise erhöht sich auch die Steuerkraft der Verbandsgemeinde im neuen Veranlagungszeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 deutlich von 12,37 Mio. € auf 14,02 Mio. €, mithin um 1,64 Mio. €.

Grafisch stellt sich die Steuerkraft der Verbandsgemeinde wie folgt dar:



Die Steuerkraft errechnet sich nach § 13 LFAG, indem die in den Ortsgemeinden vereinnahmten Steuern aus der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen A zusammengezählt werden. Folglich schwankt die Steuerkraft von Jahr zu Jahr.

So ergibt sich bei der Grundsteuer A ein Zugang von 58.880,00 € auf 68.638,00 € und bei der Grundsteuer B von rund 1.273.600,00 € auf 1.285.960,00 €, mithin eine Steigerung um 22.100,00 €.

Änderungen werden sich im nächsten Jahr aufgrund der Auswirkungen der Grundsteuerreform ergeben. Belastbare Aussagen über die Entwicklungen lassen sich derzeit immer noch nicht abschließend treffen.

Die Grundsteuerreform trat nunmehr 2025 voll in Kraft und basiert auf der Neuberechnung der Grundsteuerwerte, um eine gerechtere und gleichmäßigere Erhebung sicherzustellen. Mit dieser Reform sind jedoch auch grundlegende Effekte bzw. Veränderungen verbunden.

1. Veränderung der Einnahmen im Bereich der Grundsteuer:

Die Grundsteuer, insbesondere die Grundsteuer B, stellt eine bedeutende Einnahmequelle für die Kommunen in der VG Altenahr dar (rd. 1,3 Mio. Euro). Eine stabile Erhebung ist wesentlich für die Aufgabenerfüllung der Einzelnen Ortsgemeinden und hat auch Auswirkungen auf die Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage.

Die Reform soll zwar aufkommensneutral erfolgen, jedoch zeigen die aktuellen Prognosen, dass sich Verschiebungen zwischen den Steuerzahlergruppen (Private und gewerbliche) ergeben, deren Auswirkungen auf die Einnahmesituation der einzelnen Kommunen derzeit zwar noch nicht vollständig absehbar ist aber mitunter mit negativen finanziellen Folgewirkungen einhergehen wird.

2. Erhöhter Verwaltungsaufwand:

Die Erhebung und Berechnung der neuen Grundsteuer bedarf umfassender Anpassungen in den Verwaltungsabläufen. Insbesondere die Datenpflege und die Kommunikation mit den Bürgern erfordert und bindet entsprechende Kapazitäten. Wir müssen davon ausgehen, dass nach versenden der neuen Bescheide eine Vielzahl an Widersprüchen eingereicht werden.

3. Akzeptanz in der Bevölkerung:

Da die Grundsteuer nun auf neuen Berechnungsgrundlagen basiert, könnten Veränderungen der Steuerhöhe bei einzelnen Eigentümern zu Akzeptanzproblemen führen. Auch wenn bei den meisten die Hebesätze für die Grundsteuern unverändert bleiben, wird es massive Unterschiede in der Erhebung von Grundstücken geben.

Von Seiten des Landes wurde den Kommunen eine Liste über die aufkommensneutralen Hebesätze für die Grundsteuer an die Hand gelegt.

Die Höhe der Festlegung des Hebesatzes kann weder der Bundes- noch der Landesgesetzgeber direkt vorschreiben (Hebesatzautonomie). Allerdings verlangt die Gemeindeordnung den **Haushaltsausgleich**. Diese Liste soll den Ortsgemeinden helfen unter Beachtung der Aufkommensneutralität den notwendigen Haushaltsausgleich zu erreichen bzw. im Blick zu haben.

Im ersten Jahr nach der Reform sind jedoch noch nicht alle Grundstücke erfasst worden, hier fehlen noch Listen der zuständigen Finanzämter.

Nach dem Rückgang bei den Gewerbesteuern in den Jahren 2021 und 2022 ist seit dem Jahr 2023 wieder ein Anstieg bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Die Steuerkraft steigt für das Jahr 2026 deutlich um 1,53 Mio. € und beläuft sich auf 4,31 Mio. €. Dies ist auf die guten Betriebsergebnisse der Unternehmen und Gewerbetriebe der Jahre 2023 und 2024 zurückzuführen sowie jedoch auf flutbedingte Einmaleffekte zurückzuführen. Die aktuell schwierige gesamtwirtschaftliche Lage wird sich voraussichtlich zeitverzögert in den Bilanzen der künftigen Jahre widerspiegeln, wobei sich die Arbeitsmarktlage weiterhin stabil zeigt.

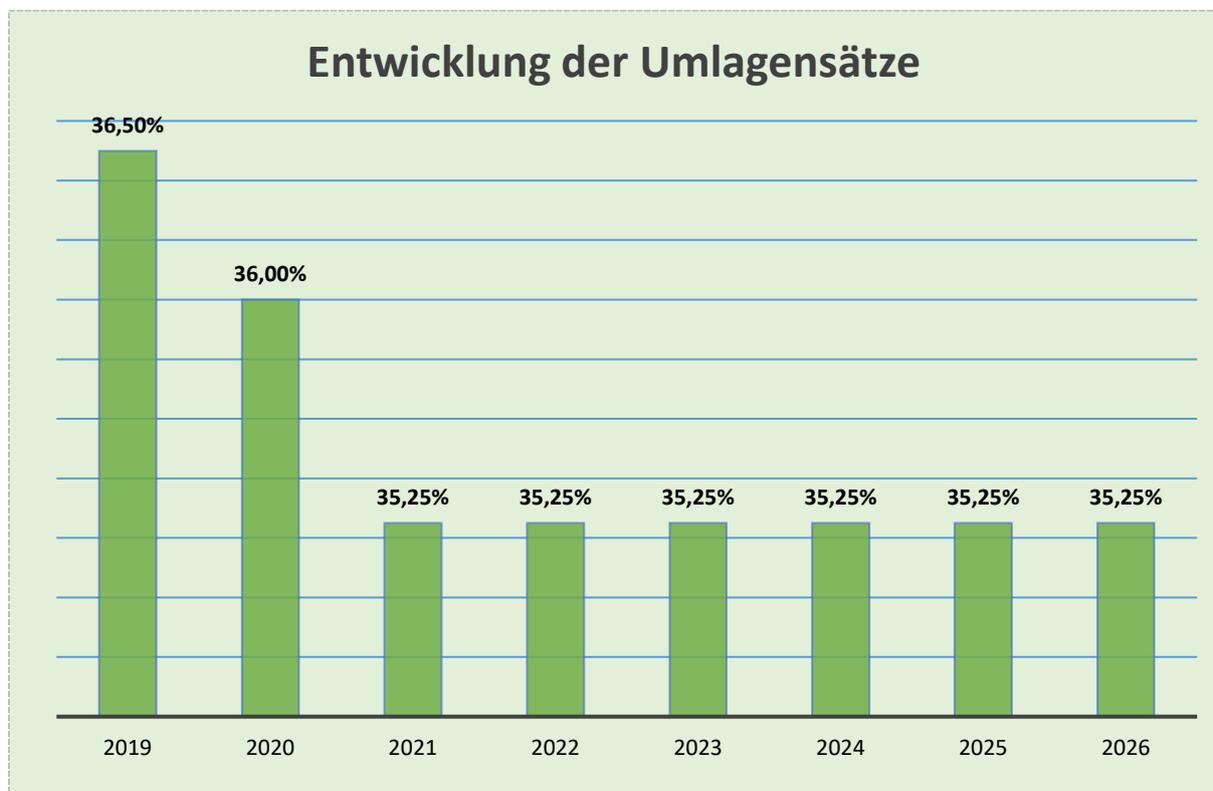
Zu verzeichnen ist ebenfalls ein Anstieg an dem Anteil an der Einkommensteuer einschließlich Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen. Die Einnahmen erhöhen sich um 450.000,00 € auf 7,57 Mio. €. Die Steuerexperten gehen aufgrund der jüngsten Steuerschätzung (November 2025) weiterhin von konstant hohen Einnahmen in den nächsten Jahren aus. Die jährlichen Zuwachsraten wurden jedoch nach unten korrigiert.

Diese positive Entwicklung in den Ortsgemeinden führt im Gegenzug dazu, dass sich die Schlüsselzuweisungen A des Landes nach den Festsetzungen der Schwellenwerte um 150.000,00 € auf 0,6 Mio. € reduzieren. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft hat sich von 1.116,00 € auf 1.128,00 € je Einwohner erhöht.

Mit den Schlüsselzuweisungen A werden besonders finanzschwache Gemeinden im Hinblick auf ihre Steuerkraft an den gewogenen Durchschnitt der originären Steuerkraft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden herangeführt und hierdurch - im Interesse der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse - bestehende Steuerkraftunterschiede zwischen den Gemeinden abgebaut.

In der Gesamtdarstellung führt dies dazu, dass das Aufkommen der Verbandsgemeindeumlage bei unverändertem Umlagesatz von 35,25 % stark ansteigt (+ 580.000,00 € auf 4.942.000,00 €).

Folglich hat sich die prozentuale Verbandsgemeindeumlage wie folgt entwickelt:



Umlagefrei erhalten sechs Ortsgemeinden neben der Schlüsselzuweisung A eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von insgesamt 335.600,00 € (Vorjahr 270.000,00 €). Hier wird ein Ausgleich für die zu betreuenden Kinder und Schüler gezahlt. Die Ortsgemeinde Berg erhält hiervon einen Anteil von rund 255.000,00 €. Dies ist auf die Trägerschaft der Grundschule zurückzuführen.

Die Höhe der abzuführenden Kreisumlage wurde entsprechend dem Beschluss des Kreistages mit einem Umlagesatz von 43,65 % mit 50.000,00 € veranschlagt.

Im Personalhaushalt werden die Gesamtauszahlungen voraussichtlich 6,740.000,00 € betragen. Gegenüber dem Ist-Ergebnis ist dies eine Steigerung von rd. 1,0 Mio. €.

Ursächlich hierfür ist ein Anstieg der Vergütungen aufgrund des Tarifabschlusses, ein höherer Beitrag für die Betreuung an den Grundschulen, höhere Beihilfezahlungen und weitere Besetzungen von Flutstellen.

Die in Corona-Zeiten und der Energiekrise schwer einzuschätzenden Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten der Gebäude haben sich im vergangenen Jahr etwas „normalisiert“, sodass die Haushaltsansätze für 2026 übernommen bzw. teilweise reduziert werden konnten. Insgesamt erhöht sich der Gesamtansatz für die Sach- und Dienstleistungen von 9.042.170,00 € auf 14.028.350,00 €.

Diese Erhöhung ist auf die Steigerung des Ansatzes für die Projektsteuerung von 6,0 Mio. € auf 11,0 Mio. € zurückzuführen.

Die Kosten für die Projektsteuerung teilen sich auf die AKI-Maßnahmen mit einem Betrag von 10,0 Mio. € und auf die HuW-Maßnahmen mit einem Betrag von 1,0 Mio. € auf.

Im Feuerwehrbereich wurden die laufenden Ein- und Auszahlungsansätze größtenteils übernommen.

Die Unterhaltungsausgaben für die Feuerwehrfahrzeuge und die Ausrüstungsgegenstände steigen um 5.000,00 € auf 101.000,00 €.

Im Bereich der Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Abwasser, usw.) wurden für die Interimsmaßnahmen separate Konten angelegt um eine eindeutige Trennung der Kosten in Bezug auf die Förderung zu erhalten.

Für die notwendige Schutzbekleidung der Feuerwehrangehörigen wird ein Betrag von 100.000,00 € vorgesehen.

Weiterhin sind Beträge von 365.000,00 € für die Beschaffung von Fahrzeugen und die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen eingestellt.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Lind wird ein erster Teilbetrag von 500.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Investitionskosten für die Gesamtmaßnahme liegen bei rd. 1,2 Mio. €. Demgegenüber steht eine Förderung (seit dem Jahr 2025 ein Pauschalbetrag) des Landes von 100.000,- €.

Im Rahmen des Wiederaufbaus sind für die Feuerwehrhäuser in Altenahr, Kreuzberg, Dernau, Liers, Mayschoß und Rech insgesamt Mittel von 3,5 Mio.- € vorgesehen.

Somit ergibt sich im Bereich der Feuerwehr ein Kreditbedarf von 908.000,- €.

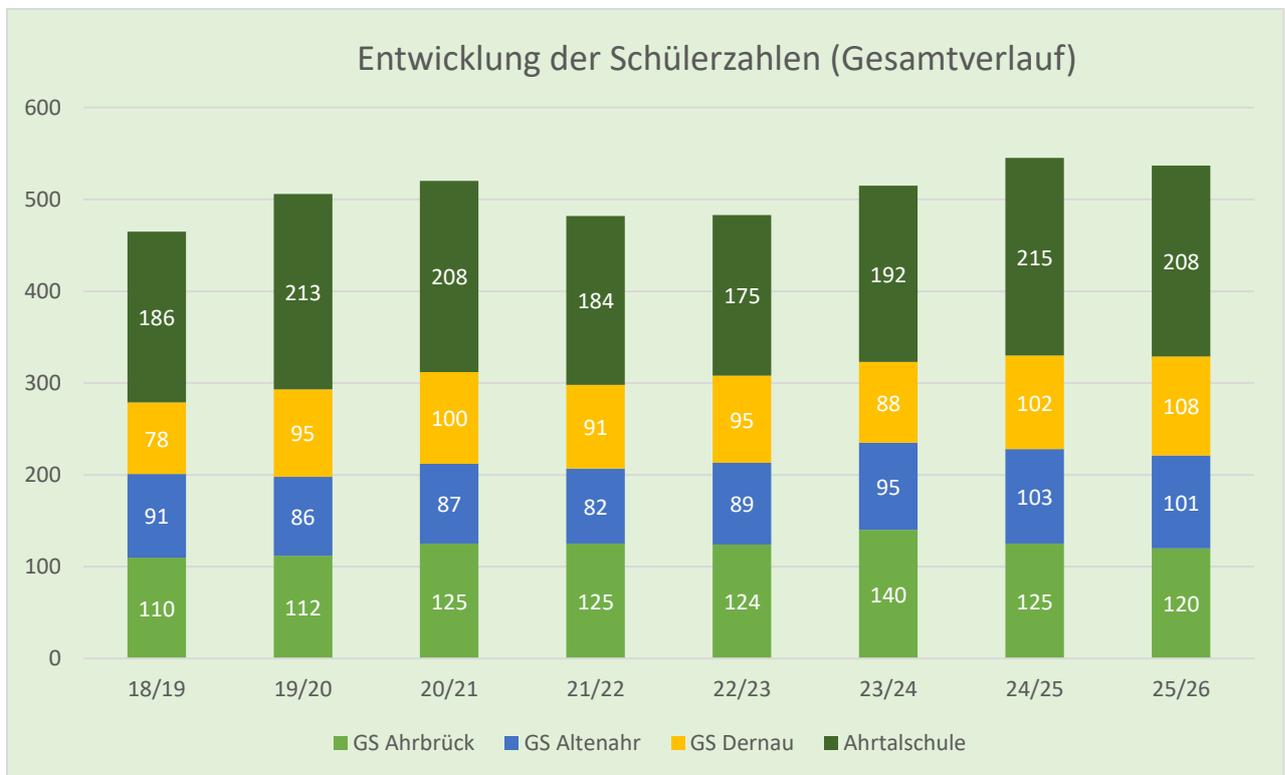
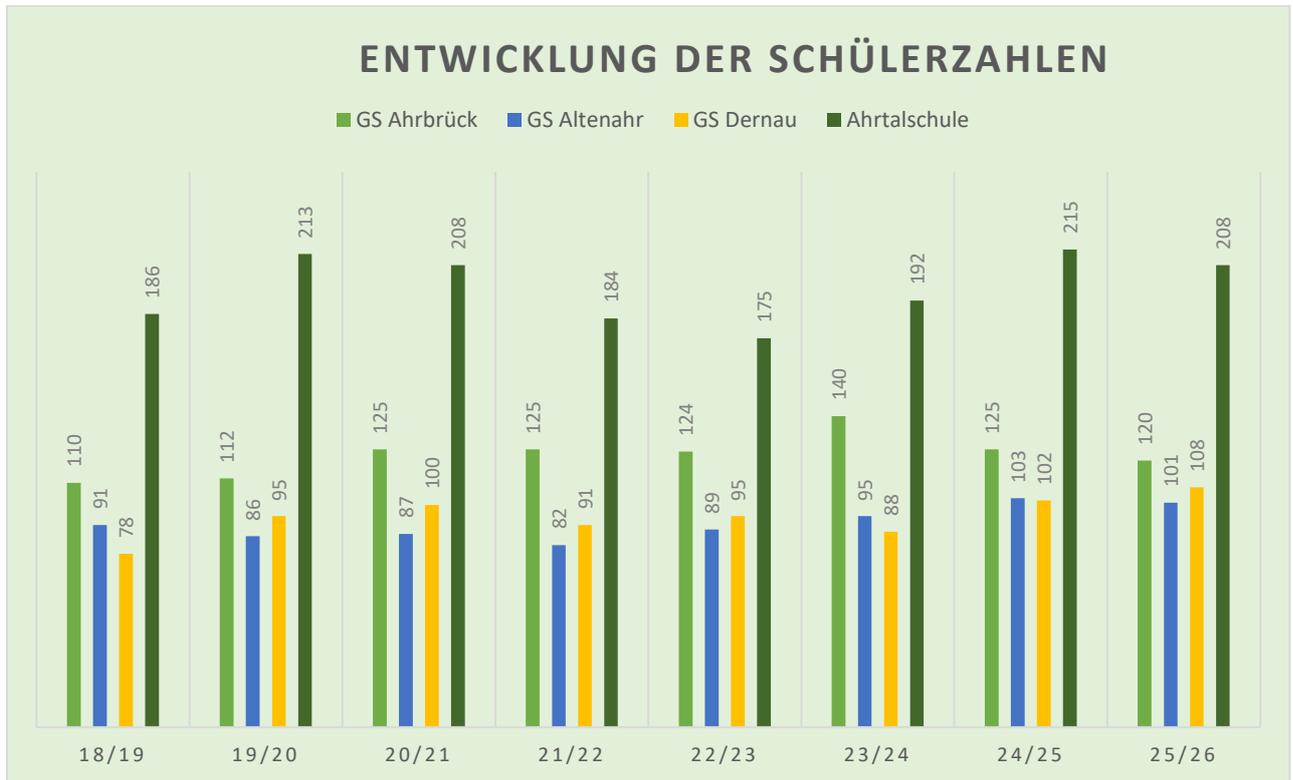
Für den Bereich der Schulen wurde im Produkthaushalt der Teilhaushalt „Schulen“ gebildet. Dieser unterteilt sich wie folgt:

- 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück
- 2112 Grundschule Altenahr
- 2113 Grundschule Dernau
- 2161 Ahrtschule Realschule Plus Altenahr

Weiterhin sind seit dem Jahr 2025 auch die Produkte der Betreuung an den Grundschulen sowie an der Ahrtschule hier aufgeführt.

- 2114 außerschulische Betreuung an den Grundschulen
- 2162 außerschulische Betreuung an der Ahrtschule

Die Schülerzahlen an den Schulen die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde sind, haben sich wie folgt entwickelt:



Der Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit, sodass die Regelungen der Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit für den Teilhaushalt insgesamt gelten. Eine variable Bewirtschaftung der einzelnen Haushaltsansätze ist dadurch gegeben.

Im Bereich der Schulen wurden auch einige grundlegende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen. Auch hier werden analog den Feuerwehrhäusern sämtliche Interimskosten, die nicht aktivierungsfähig sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um die Mietkosten sowie die Bewirtschaftungskosten.

Den Aufwendungen für die Miete steht eine 100 % -ige Förderung aus dem Wiederaufbau gegenüber. Inwieweit die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Interimslösungen auch gefördert werden, kann abschließend erst bei der Prüfung des Schlussverwendungsnachweises berücksichtigt werden. Somit wurde vorerst keine Einnahme diesen Ausgaben gegenübergestellt.

Die Ansätze für Schulen bei den Investitionen sind auch in diesem Jahr deutlich von den Wiederaufbaumaßnahmen geprägt. Insgesamt ergibt sich im Schulbereich ein Investitionsvolumen von 27,44 Mio. €. Diesen Investitionen stehen Mittel aus dem Wiederaufbau in Höhe von 26,65 Mio. € gegenüber. Folglich ergibt sich hier in Kreditbedarf von rd. 791.300,00 €.

Größte Einzelmaßnahme im Bereich Schulen ist die Ahrtalschule mit einem Volumen im Haushaltsjahr 2026 von rd. 13,4 Mio. €.

Die entsprechenden Veranschlagungen mit den jeweiligen Eigenanteilen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) hat der Bundesgesetzgeber einen Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung im Sozialgesetzbuch verankert. Der Rechtsanspruch greift stufenweise ab dem Schuljahr 2026/2027, beginnend mit der Klassenstufe 1.

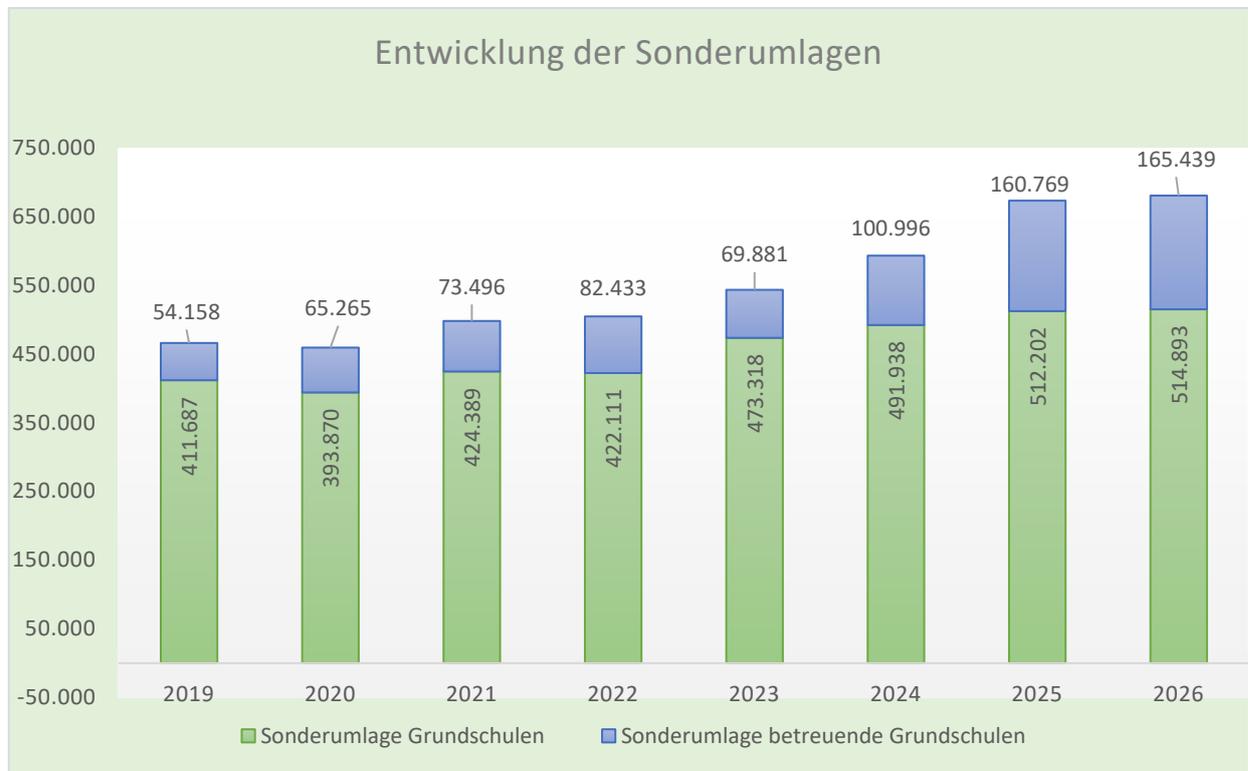
Der dadurch entstehende Raumbedarf wird bei der Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen berücksichtigt.

Ferner werden für die Errichtung eines „Lehrschwimmbeckens“ insgesamt Mittel in Höhe von 4,8 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Von Seiten der ADD wurde hier eine Förderung von 70 % aus Restmittel der „Basismittel“ in Aussicht gestellt. Der Restbetrag wird finanziert über Spenden.

Für die Grundschulen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Altenahr wird eine Sonderumlage für die laufenden Personal- und Sachkosten sowie für den Schuldendienst (514.893,00 €) sowie für die außerschulische Betreuung (165.439,00 €) von allen Ortsgemeinden außer der Ortsgemeinde Berg erhoben.

Dies entspricht rd. 4,5 v. H. der Umlagegrundlage der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage. Mit der Folge das unter Berücksichtigung der Sonderumlagen der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage bei 39,75 % liegen würden.



Ferner wird für die Maßnahme Instandsetzung Rathaus ein weiterer Betrag von 3,2 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Der weitere Mittelabfluss ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

Im Bereich der Gewässerwiederherstellung und Regulierung werden Gelder von 14,4 Mio. € zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Maßnahmenplans und werden somit über den Wiederaufbau gefördert.

Im laufenden Sozialetat ergibt sich im Jahr 2026 ein Defizit von 198.000,00 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine Reduzierung des Zuschussbedarfs von rd. 67.000,00 €. Ursächlich hierfür sind geringere Personalkosten.

Im Rahmen der Bauleitplanung werden zum einen Mittel in Höhe von 165.000,00 € für die Aufstellung, Änderung und Beratungen im Bereich des Flächennutzungsplanes sowie verschiedene Entwicklungsmaßnahmen (interkommunales Gewerbegebiet) veranschlagt.

Für die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem LEADER-Programm wird – wie im Vorjahr – ein Ausgabeansatz von 20.000,00 € im laufenden Haushalt berücksichtigt.

Die Zinskosten belaufen sich voraussichtlich auf 239.701,00 € und die Tilgungsleistungen auf 276.776,00 €.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 1,99 Mio. € notwendig. Unter Bezug der für das Haushaltsjahr 2026 zu leistenden Tilgung, ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von rd. 1,71 Mio. €

Unter Berücksichtigung der Darlehensaufnahme für Investitionen der Vorjahre (rd. 7,4 Mio. €) gehen wir von einem Schuldenstand zum 31.12.2026 in Höhe von rd. 10,8 Mio. € aus.

Gesamtzusammenstellung

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Gesamt und nach

Teilhaushalten

Haushaltsvermerk:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	9.894.380,46	15.673.861,00	22.063.732,00	20.248.774,00	20.319.930,00	20.419.017,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	- 87.645,00					
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.153.944,00	1.287.000,00	1.082.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	109.067,00	108.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00
	412100 vom Land	50.780,00					
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		94.500,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	46.903,55	29.188,00	104.630,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau	3.451.837,48	8.328.200,00	14.490.200,00	13.025.200,00	13.025.200,00	13.025.200,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	617.958,72	744.374,00	753.985,00	754.296,00	703.796,00	704.796,00
	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)	2.426,67	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	51.700,00	51.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	18.143,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	35.604,45					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.822,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		583.939,00	512.257,00	503.988,00	500.644,00	493.731,00
	416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.336.664,00	4.363.000,00	4.920.000,00	4.425.000,00	4.500.000,00	4.550.000,00
	419100 Sonstige Transfererträge	78.609,57					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	407.539,45	486.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.157,72	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	274.204,60	200.250,00	230.250,00	230.250,00	230.250,00	230.250,00
	421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)		67.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	4.829,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	423900 Sonstige	86.112,39					
	423920 Sonstige	23.235,49	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	426190 vom Bund - Sonstige		56.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.482,76	95.370,00	95.520,00	95.520,00	95.520,00	95.520,00
	431100 Passgebühren	29.849,30	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	990,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	41.603,41	67.020,00	67.020,00	67.020,00	67.020,00	67.020,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	380,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	9.864,71					
	432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	795,34					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.336,66	124.650,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	441200 Mieten und Pachten	180.683,76	15.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	8.791,70	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441401 Beteiligung Essenskosten GS Ahrbrück	9.708,50	12.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441402 Beteiligung Essenskosten GS Altenahr	14.137,70	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441403 Beteiligung Essenskosten GS Dernau	12.092,50	12.850,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung						
	441701 Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück	16.238,50	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441702 Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr	25.556,50	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	441703 Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau	22.127,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.007,97	1.928.571,00	1.181.350,00	378.350,00	381.350,00	322.650,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	170.987,26	167.000,00	172.000,00	174.000,00	177.000,00	177.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.074,99	8.930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.523.096,24	1.475.000,00	805.000,00			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.607,95	168.921,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.347,37					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	16.084,20	24.220,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.091,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.919,07	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	18.300,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.799,64	6.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	59.879,26	1.299.120,00	449.120,00	204.120,00	204.120,00	204.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	467,00					
	461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		1.100.000,00	250.000,00			
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.710,74	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.301,52	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	
	462900 Sonstige	400,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.555.626,56	19.608.572,00	24.462.622,00	21.599.664,00	21.673.820,00	21.714.087,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.024.964,28	6.912.961,00	6.740.781,00	6.868.961,00	7.010.391,00	7.126.603,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-						
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.635,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	17.400,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	51.165,79	58.000,00	52.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	501920 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren	7.293,14	10.000,00				
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	597.285,02	599.801,00	663.300,00	688.531,00	705.269,00	722.431,00
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
	502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	502210 Vergütungen	3.047.079,52	3.768.400,00	3.508.400,00	3.585.865,00	3.675.506,00	3.767.396,00
	502211 Vergütungen Betreuung Grundschule Ahrbrück	47.126,65					
	502212 Vergütungen Betreuung Grundschule Altenahr	20.354,39					
	502213 Vergütungen Betreuung Grundschule Dernau	54.583,84					
	502214 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage						
	502215 Dienstbezüge und dergleichen - Klimaschutzmanager	36.253,91					
	502910 Sonstige Vergütungen	11.106,76	145.610,00	134.210,00	134.210,00	134.210,00	134.210,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
502911	Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück		53.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
502912	Sonstige Vergütungen GS Altenahr		60.300,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00
502913	Sonstige Vergütungen - GS Dernau		60.300,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503101	Beiträge zu Versorgungskassen - Pensionäre	344.219,74	400.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
503102	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	122.775,70	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	231.477,72	296.050,00	277.450,00	283.571,00	290.655,00	297.924,00
503201	Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Ahrbrück	2.454,79	4.400,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
503202	Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Altenahr	644,95	4.950,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
503203	Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Dernau	4.048,06	4.950,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.066,95					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	624.712,47	833.500,00	816.701,00	834.764,00	855.631,00	877.022,00
504201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Ahrbrück	12.020,68	16.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
504202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Altenahr	5.094,12	18.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
504203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Dernau	14.751,15	18.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.071,97					
505101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	2.435,07					
505102	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	134.647,13	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		400,00	500,00	600,00	700,00	700,00
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	514.635,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	102.924,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.700,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.247.491,59	9.042.170,00	14.028.350,00	12.435.400,00	12.440.400,00	12.439.000,00
522100	Aufwendungen für Heizung	13.895,10					
522200	Aufwendungen für Reinigung	81.693,57	69.200,00	49.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
522201	Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	143.842,07	159.800,00	181.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
522300	Aufwendungen für Strom	26.626,21					
522400	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.715,32					
522500	Aufwendungen für Abfall	2.550,37					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	323.800,04	91.300,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
522901	Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	172.884,13	271.700,00	255.200,00	237.700,00	242.700,00	242.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	- 303,94					
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	232.454,31	1.213.100,00	364.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
523131	Aufwendungen für Unterhaltung von Interimsmaßnahmen	54.163,36		800.000,00			
523132	Aufwendungen für die Instandsetzung von Flutschäden an Grundstücken und Gebäuden	10.530,99					
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.950,97	32.800,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523390	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523391	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gewässerunterhaltung im Rahmen des Wiederaufbaus	92,82					
523500	Fahrzeugunterhaltung	74.102,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523590	Fahrzeugunterhaltung	4.415,17					
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	46.946,56	31.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.532,71	4.800,00	36.800,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	8.529,30	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524201	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück	9.633,14	12.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Altenahr	13.595,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524203	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Dernau	12.022,50	12.850,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.609,68	9.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
524510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	48.987,86	63.850,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
524520	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal	919,19	1.550,00	2.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.686.770,58	6.763.900,00	11.774.900,00	11.251.900,00	11.251.900,00	11.246.900,00
524901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern	67.800,00					
524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger	21.918,81	40.220,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
524915	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager	37,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil	460,44					
	524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II	1.594,75	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	524940 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi	1.184,20	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	7.097,77	5.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	524960 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	524980 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi	13.721,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524990 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte der Kinder- u. Jugendhilfe (spendenfinanziert)	996,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524991 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt KuBi (spendenfinanziert)	18.580,74					
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.760,32	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	4.508,40	2.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	58.865,01	46.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	52.300,00
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück	2.728,25	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	1.237,95	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	1.890,89	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		747.691,00	715.521,00	696.881,00	678.665,00	665.239,00
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.105,00	3.343,00	3.237,00	2.295,00	2.030,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
	534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		141.506,00	141.486,00	141.460,00	141.022,00	137.574,00
	534700 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		205.844,00	141.801,00	141.801,00	141.801,00	141.801,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		23.010,00	23.009,00	22.983,00	22.727,00	22.727,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.459,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00	3.458,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		107.853,00	107.853,00	107.853,00	107.852,00	107.852,00
	536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		23.934,00	27.724,00	27.724,00	27.724,00	27.724,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		94.487,00	101.375,00	101.375,00	101.374,00	99.152,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		34.180,00	39.194,00	39.194,00	33.601,00	30.218,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		13.624,00	13.812,00	13.196,00	12.443,00	12.126,00
	538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.600,00	3.655,00	55,00	55,00	55,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		87.432,00	102.153,00	91.389,00	77.655,00	73.865,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.308,13	167.663,00	170.663,00	167.663,00	167.663,00	167.713,00
	541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.725,12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	58.449,96	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.023,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.550,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	6.026,05	6.100,00	9.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	45.971,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	346.054,15	525.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	20.671,51	30.000,00	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	173.346,22	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	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	52.355,28	70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	75.098,65	97.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen						
	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)	24.058,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sachleistungen)	23,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse)	500,00	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

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	2.610.342,15	2.977.825,00	3.284.430,00	2.784.595,00	2.772.810,00	2.773.315,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.290,93	81.500,00	81.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31.319,96	34.050,00	35.800,00	34.300,00	34.300,00	34.200,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.944,70	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	10.406,48	16.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.142,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561901 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Ahrbrück		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561902 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Altenahr	104,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561903 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Dernau	26,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.553,79	10.000,00				
	562101 Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	1.403.304,33	1.433.200,00	1.355.200,00	1.215.200,00	1.215.200,00	1.215.200,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	7.331,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562400 Datenverarbeitung	270.285,03	306.300,00	343.850,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige			31.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.813,80	35.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	375.900,52	215.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		284.000,00	179.000,00			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	6.800,25	159.000,00	155.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	10.197,58	10.000,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100 Büromaterial	26.796,78	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	11.513,74	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	35.783,47	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	19.225,32	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
	563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.967,37	3.920,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	16.224,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	16.050,00	17.000,00	21.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	9.184,78	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	96.791,63	103.100,00	101.500,00	101.600,00	102.700,00	103.300,00
	564190 Sonstige Versicherungen	97.578,55	96.530,00	100.235,00	101.440,00	103.545,00	103.550,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.854,17	35.340,00	36.500,00	36.510,00	36.520,00	36.520,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.623,58					
	568100 Grundsteuer	293,24	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	452,12	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569200 Verfügungsmittel	2.090,81	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	569300 Repräsentationen	5.491,47	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.360.160,30	20.373.310,00	25.524.745,00	23.538.500,00	23.654.929,00	23.756.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.804.533,74	- 764.738,00	- 1.062.123,00	- 1.938.836,00	- 1.981.109,00	- 2.042.783,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.369,54	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen	70.743,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.626,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.662,74	232.358,00	239.701,00	311.760,00	340.435,00	337.160,00
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	575110 Zinsaufwendungen an Banken	764,48	618,00	573,00	477,00	392,00	320,00
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	17.725,33	28.473,00	72.932,00	72.664,00	70.027,00	67.311,00
	575121 an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit	29.959,44	100.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
	575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	124,82	75,00	25,00			
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	12.990,90	13.192,00	11.171,00	8.619,00	5.016,00	4.529,00
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige		85.000,00	100.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	97,77					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.706,80	- 157.258,00	- 164.601,00	- 236.660,00	- 265.335,00	- 262.060,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.792.826,94	- 921.996,00	- 1.226.724,00	- 2.175.496,00	- 2.246.444,00	- 2.304.843,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	153.673,07					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.639.153,87	- 921.996,00	- 1.226.724,00	- 2.175.496,00	- 2.246.444,00	- 2.304.843,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.186.553,59	- 690.244,00	- 953.460,00	- 1.916.603,00	- 1.995.423,00	- 2.060.335,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.749.361,42	47.246.000,00	53.809.200,00	35.360.500,00	22.129.000,00	12.110.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	8.662.522,66	45.959.000,00	52.369.200,00	35.360.500,00	22.129.000,00	12.110.000,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.364,52	27.000,00				
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	16.107,84					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	62.366,40	1.260.000,00	1.440.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.750,00					
	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	1.450,00					
	685620 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.300,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.754.111,42	47.246.000,00	53.809.200,00	35.360.500,00	22.129.000,00	12.110.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.616,80	63.500,00	1.150,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		38.500,00				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.616,80		1.150,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		25.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.254.592,09	48.809.900,00	55.803.700,00	36.252.500,00	22.371.000,00	12.110.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.071,45	350.000,00	250.000,00			
	785200 Anlagen im Bau	961.283,24	20.000,00				
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -		25.000,00	625.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.457,07	30.337.400,00	37.818.000,00	24.555.000,00	12.494.500,00	3.547.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	211.998,59	16.697.500,00	15.492.500,00	10.647.500,00	9.476.500,00	8.463.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	421.152,27	780.100,00	195.000,00	350.000,00	400.000,00	
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	172.141,68	128.800,00	630.800,00			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	107.345,77	231.100,00	202.400,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	615.142,02	240.000,00	590.000,00	700.000,00		100.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	678,95					
	788310 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	678,95					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.260.887,84	48.873.400,00	55.804.850,00	36.252.500,00	22.371.000,00	12.110.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.493.223,58	- 1.627.400,00	- 1.995.650,00	- 892.000,00	- 242.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>16.679.777,17</u>	<u>- 2.317.644,00</u>	<u>- 2.949.110,00</u>	<u>- 2.808.603,00</u>	<u>- 2.237.423,00</u>	<u>- 2.060.335,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.627.400,00	1.995.650,00	892.000,00	242.000,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.627.400,00	1.995.650,00	892.000,00	242.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	203.349,94	244.921,00	276.316,00	271.914,00	252.102,00	250.564,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	203.349,94	244.921,00	276.316,00	271.914,00	252.102,00	250.564,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 203.349,94	1.382.479,00	1.719.334,00	620.086,00	- 10.102,00	- 250.564,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 11.476.427,23					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 5.000.000,00	935.165,00	1.229.776,00	2.188.517,00	2.247.525,00	2.310.899,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 16.679.777,17</u>	<u>2.317.644,00</u>	<u>2.949.110,00</u>	<u>2.808.603,00</u>	<u>2.237.423,00</u>	<u>2.060.335,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 12.532.019,45					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 29.211.796,62</u>	<u>2.317.644,00</u>	<u>2.949.110,00</u>	<u>2.808.603,00</u>	<u>2.237.423,00</u>	<u>2.060.335,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.055.592,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.983.203,65	- 935.165,00	- 1.229.776,00	- 2.188.517,00	- 2.247.525,00	- 2.310.899,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

„freie Finanzspitze“

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2026**

950 VG Altenahr

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	11.186.553,00	- 690.244,00	- 953.460,00	- 1.916.603,00	- 1.995.423,00	- 2.060.335,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	203.349,00	244.921,00	172.999,00	152.867,00	125.477,00	125.664,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	10.983.203,00	- 935.165,00	- 1.126.459,00	- 2.069.470,00	- 2.120.900,00	- 2.185.999,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			103.317,00	119.047,00	126.625,00	124.900,00
6	freie Finanzspitze	10.983.203,00	- 935.165,00	- 1.229.776,00	- 2.188.517,00	- 2.247.525,00	- 2.310.899,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

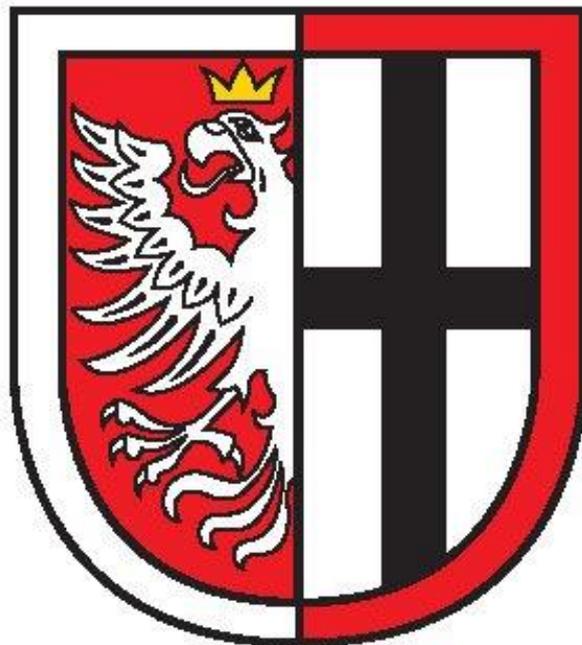
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	2.164.941,00
Jahr 2027:	4.353.458,00
Jahr 2028:	6.600.983,00
Jahr 2029:	8.911.882,00



Verbandsgemeinde
Altenahr



Produktthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde VG Altenahr
2026



Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Abteilung 1 -

Verantwortliche(r): Herr Stodden

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1111	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1112	Verwaltungsführung	Funktionsaufgabe
3.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
4.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
5.	-	1115	Dorfbüro	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1121	Personal	Pflichtaufgabe
7.	-	1122	Aus- und Fortbildung	Pflichtaufgabe
8.	-	1140	Zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
9.	-	1144	Technikunterstützung (Tul)	Pflichtaufgabe
10.	-	1145	Sonstige zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
11.	-	1147	Vergabestelle	Pflichtaufgabe
12.	-	1191	Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten	Pflichtaufgabe
13.	-	1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
14.	-	2811	Partnerschaften (Martèly)	Freiwillige Aufgabe
15.	-	2812	Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw)	Freiwillige Aufgabe
16.	-	5115	Planung Umweltschutz / Kommunale Wärmeplanung	Pflichtaufgabe
17.	-	5711	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
18.	-	5751	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Abteilung 1 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	132.197,57	377.932,00	683.258,00	613.195,00	613.108,00	613.080,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		94.500,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.688,00	1.688,00	71.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		220.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00					
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	51.000,00	51.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.344,00	178,00	115,00	28,00	
	419100 Sonstige Transfererträge	78.609,57					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	18,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.689,90	1.584.650,00	911.650,00	233.650,00	236.650,00	177.950,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	170.987,26	167.000,00	172.000,00	174.000,00	177.000,00	177.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		8.000,00				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	490.286,27	1.350.000,00	680.000,00			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,06	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.280,00					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.436,31	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.451,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.051,00					
	462900 Sonstige	400,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	835.357,37	2.102.752,00	1.735.078,00	992.015,00	994.928,00	936.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.381.323,67	2.509.072,00	2.529.524,00	2.562.678,00	2.606.935,00	2.623.514,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-						
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.635,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	17.400,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	249.754,94	334.035,00	356.395,00	373.952,00	382.829,00	391.923,00
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Abteilung 1 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	502210 Vergütungen	684.631,41	896.470,00	852.640,00	863.709,00	885.301,00	907.432,00
	502214 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage						
	502910 Sonstige Vergütungen		59.000,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
	503101 Beiträge zu Versorgungskassen - Pensionäre	344.219,74	400.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	503102 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	122.775,70	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	52.495,37	70.694,00	67.024,00	67.880,00	69.577,00	71.316,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	515,79					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	141.359,13	198.323,00	197.115,00	199.687,00	204.678,00	209.793,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	194,63					
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	2.435,07					
	505102 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	134.647,13	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		400,00	500,00	600,00	700,00	700,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	514.635,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	102.924,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.700,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.455,75	80.900,00	95.800,00	54.850,00	54.850,00	48.850,00
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	1.166,29					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	556,88	1.850,00	4.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	524520 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal	919,19	1.550,00	2.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55.813,39	61.500,00	72.500,00	34.500,00	34.500,00	29.500,00
	524915 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Abteilung 1 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E11	Abschreibungen		20.779,00	11.522,00	10.374,00	8.459,00	7.779,00
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.039,00	2.872,00	2.767,00	1.826,00	1.561,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		18.740,00	8.650,00	7.607,00	6.633,00	6.218,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.700,09	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	51.700,09	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	906.257,63	938.150,00	1.287.210,00	1.269.720,00	1.271.830,00	1.271.830,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.177,91	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.981,19	20.050,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.530,25	12.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.002,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	7.331,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562400 Datenverarbeitung	210.371,27	235.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige			31.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	375.761,41	215.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		105.000,00				
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	405,41		500,00			
	563100 Büromaterial	26.279,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	11.434,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Abteilung 1 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	35.783,47	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	17.767,87	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	16.224,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	16.050,00	17.000,00	21.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	564100 Versicherungsbeiträge	735,83					
	564190 Sonstige Versicherungen	93.127,60	92.000,00	95.200,00	96.400,00	98.500,00	98.500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.403,04	31.950,00	32.210,00	32.220,00	32.230,00	32.230,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	308,21	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569200 Verfügungsmittel	2.090,81	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	569300 Repräsentationen	5.491,47	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.397.737,14	3.636.901,00	4.012.056,00	3.985.622,00	4.030.074,00	4.039.973,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.562.379,77	- 1.534.149,00	- 2.276.978,00	- 2.993.607,00	- 3.035.146,00	- 3.103.773,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.562.379,77	- 1.534.149,00	- 2.276.978,00	- 2.993.607,00	- 3.035.146,00	- 3.103.773,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.562.379,77	- 1.534.149,00	- 2.276.978,00	- 2.993.607,00	- 3.035.146,00	- 3.103.773,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.600.062,61	- 1.455.714,00	- 2.195.634,00	- 2.917.348,00	- 2.953.715,00	- 3.022.994,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.500,00	342.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		38.500,00	342.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.500,00	342.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.616,80	63.500,00				
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		38.500,00				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.616,80					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		25.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	49.239,64	40.000,00	377.850,00			

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Abteilung 1 -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		5.000,00	360.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	43.445,25	30.500,00	10.000,00			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.794,39	4.500,00	7.850,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.856,44	103.500,00	377.850,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.856,44	- 65.000,00	- 35.850,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.654.919,05	- 1.520.714,00	- 2.231.484,00	- 2.917.348,00	- 2.953.715,00	- 3.022.994,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.600.062,61	- 1.455.714,00	- 2.195.634,00	- 2.917.348,00	- 2.953.715,00	- 3.022.994,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,45					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87,45					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87,45					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.682,20	125.900,00	134.600,00	137.853,00	141.184,00	144.496,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-						
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.635,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Aufwandsentschädigung Beigeordnete						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.459,96	117.500,00	126.100,00	129.253,00	132.484,00	135.796,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	515,79					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	70,69					
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		400,00	500,00	600,00	700,00	700,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.195,87	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	3.738,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>							
569200 <i>Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel</i>	2.090,81	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
569300 <i>Repräsentationen ** Repräsentationsmittel (u.a. Ehejubiläen)</i>	5.366,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.878,07	136.100,00	144.800,00	148.053,00	151.384,00	154.696,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.790,62	- 136.100,00	- 144.800,00	- 148.053,00	- 151.384,00	- 154.696,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.790,62	- 136.100,00	- 144.800,00	- 148.053,00	- 151.384,00	- 154.696,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 122.790,62	- 136.100,00	- 144.800,00	- 148.053,00	- 151.384,00	- 154.696,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.920,39	- 136.100,00	- 144.800,00	- 148.053,00	- 151.384,00	- 154.696,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 120.920,39	- 136.100,00	- 144.800,00	- 148.053,00	- 151.384,00	- 154.696,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.920,39	- 136.100,00	- 144.800,00	- 148.053,00	- 151.384,00	- 154.696,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Verwaltungsführung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Behörden / BürgerInnen / EinwohnerInnen / Verbandsgemeinderat / MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	12.032,00	1.816,00	1.753,00	1.694,00	1.680,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Landeszuschuss für die Schulentwicklungsplanung für Grundschulen (ab 2022 für 6 Jahre jährlich 1.688 €)	1.688,00	1.688,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.344,00	136,00	73,00	14,00	
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	53.769,24					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	53.769,24					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.457,24	12.182,00	1.966,00	1.903,00	1.844,00	1.830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.601,34	274.950,00	183.100,00	187.140,00	191.282,00	174.025,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.364,94	39.650,00	40.050,00	41.051,00	42.078,00	43.129,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen ** Leistungszulage - Leistungsprämie Beamte § 33 LBesG (14.000 €); Sonderzulage gem. § 45 LBesG (7.500 €)		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
502210 Vergütungen	70.750,24	164.440,00	92.700,00	95.018,00	97.393,00	99.828,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	5.436,47	12.930,00	7.320,00	7.503,00	7.691,00	7.883,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	15.026,56	36.430,00	21.530,00	22.068,00	22.620,00	23.185,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	23,13						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	183,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke anl. Sitzungen usw.	3.912,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen		11.890,00	1.826,00	1.609,00	1.431,00	1.207,00	
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		11.890,00	1.826,00	1.609,00	1.431,00	1.207,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.973,92	31.250,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	241,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen in der VG Altenahr, aufgrund eines umfassenden Angebotes wurde die Gesamtsumme angepasst 10.000 €		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 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 €); Mitgliedsbeitrag Silent Raider (375 €) Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e. V. = 3.000 € vhw- Mitgliedschaft jährlich = 300 €	15.607,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
569300 Repräsentationen ** ab 2025: freiwilliger Kostenbeitrag zur Finanzierung von Geschenken bei kreisweiten Veranstaltungen (Beschluss der Kreisgruppe AW vom 03.07.2024)	125,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.670,66	321.590,00	219.926,00	223.749,00	227.713,00	210.232,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.213,42	- 309.408,00	- 217.960,00	- 221.846,00	- 225.869,00	- 208.402,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.213,42	- 309.408,00	- 217.960,00	- 221.846,00	- 225.869,00	- 208.402,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.213,42	- 309.408,00	- 217.960,00	- 221.846,00	- 225.869,00	- 208.402,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.470,95	- 307.862,00	- 216.270,00	- 220.310,00	- 224.452,00	- 207.195,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.407,55	30.500,00	10.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.159,95					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Büromöbel für das Interims-Rathaus 10.000€,		30.500,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Wiederbeschaffung	4.942,97					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.304,63					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.407,55	30.500,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.407,55	- 30.500,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71.878,50	- 338.362,00	- 226.270,00	- 220.310,00	- 224.452,00	- 207.195,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.470,95	- 307.862,00	- 216.270,00	- 220.310,00	- 224.452,00	- 207.195,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1112 Verwaltungsführung:**11121 Verwaltungsführung**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	78.670,29 78.670,29					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.670,29					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> 502210 <i>Vergütungen</i> 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i> 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i> 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i> 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i> 505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i>	100.570,30 2.301,90 76.281,40 6.104,56 15.881,05 1,39	101.709,00 2.379,00 76.460,00 6.015,00 16.855,00	108.028,00 2.403,00 80.710,00 6.320,00 18.595,00	110.729,00 2.463,00 82.728,00 6.478,00 19.060,00	113.497,00 2.525,00 84.796,00 6.640,00 19.536,00	116.335,00 2.588,00 86.916,00 6.806,00 20.025,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563520 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt</i> <i>** Mitteilungsblatt</i>	16.050,00 16.050,00	17.000,00 17.000,00	21.000,00 21.000,00	22.800,00 22.800,00	22.800,00 22.800,00	22.800,00 22.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.620,30	118.709,00	129.028,00	133.529,00	136.297,00	139.135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.950,01	- 118.709,00	- 129.028,00	- 133.529,00	- 136.297,00	- 139.135,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.950,01	- 118.709,00	- 129.028,00	- 133.529,00	- 136.297,00	- 139.135,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 37.950,01	- 118.709,00	- 129.028,00	- 133.529,00	- 136.297,00	- 139.135,00
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	33.000,79	- 118.709,00	- 129.028,00	- 133.529,00	- 136.297,00	- 139.135,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	33.000,79	- 118.709,00	- 129.028,00	- 133.529,00	- 136.297,00	- 139.135,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mandatsträger / MitarbeiterInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Betreuung der Mandatsträger, Vorbereitung , Durchführung und Nachbearbeitung von Sitzungen; Ehrenamt

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.649,63	60.515,00	63.480,00	64.655,00	65.859,00	67.092,00
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 €	17.400,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.509,48	11.895,00	12.015,00	12.315,00	12.623,00	12.939,00
502210 Vergütungen	27.695,00	25.860,00	26.680,00	27.347,00	28.031,00	28.731,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.124,23	2.035,00	2.105,00	2.158,00	2.212,00	2.267,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	5.909,98	5.725,00	6.180,00	6.335,00	6.493,00	6.655,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10,94					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.224,69	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	2.775,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	449,40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.874,32	61.515,00	64.480,00	65.655,00	66.859,00	68.092,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.874,32	- 61.515,00	- 64.480,00	- 65.655,00	- 66.859,00	- 68.092,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.874,32	- 61.515,00	- 64.480,00	- 65.655,00	- 66.859,00	- 68.092,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 67.874,32</u>	<u>- 61.515,00</u>	<u>- 64.480,00</u>	<u>- 65.655,00</u>	<u>- 66.859,00</u>	<u>- 68.092,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.173,21	- 61.515,00	- 64.480,00	- 65.655,00	- 66.859,00	- 68.092,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 67.173,21</u>	<u>- 61.515,00</u>	<u>- 64.480,00</u>	<u>- 65.655,00</u>	<u>- 66.859,00</u>	<u>- 68.092,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.173,21	- 61.515,00	- 64.480,00	- 65.655,00	- 66.859,00	- 68.092,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personal	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Herr Stodden (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-21
 Frau Kreucher (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-24
 tariflich Beschäftigter
 Herr Knieps (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-39

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz / Tarifverträge / Gemeindeordnung / Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.609,57					
419100 Sonstige Transfererträge	78.609,57					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.729,51	1.534.450,00	854.450,00	191.450,00	194.450,00	135.750,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	148.987,26	125.000,00	130.000,00	132.000,00	135.000,00	135.000,00
** Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk Mittelahr						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	278.478,25	1.350.000,00	665.000,00			
** 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 €),						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
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 €)	4.264,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	29.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellungen Pensionen (120.000 €) und Beihilfen (20.000€);	29.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.339,08	1.674.450,00	994.450,00	336.450,00	339.450,00	280.750,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.418.710,42	1.166.592,00	1.224.632,00	1.231.235,00	1.243.979,00	1.249.866,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.096,86	48.840,00	59.520,00	61.008,00	62.533,00	64.097,00	
502210 Vergütungen	118.089,19	125.002,00	125.802,00	128.947,00	132.171,00	135.475,00	
502214 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage ** Flutzulage für tarifl. Beschäftigte							
502910 Sonstige Vergütungen ** Hans-Dieter Villmow (Radwegkonzept, Ahr-Radweg), Depl. Ing. Ludger Schulz ((Radwegkonzept, Ahr-Radweg) und Hausmeister		52.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte							
503101 Beiträge zu Versorgungskassen - Pensionäre	344.219,74	400.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
503102 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** nur eine Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen	122.775,70	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	9.050,46	9.828,00	9.778,00	10.022,00	10.273,00	10.530,00	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)							
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	25.089,27	27.622,00	29.032,00	29.758,00	30.502,00	31.264,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	48,00						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	2.435,07						
505102 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** aktive Beamte (44.650,-€), Pensionäre (144.800,-€) sowie Angestellte (400,-€).	134.647,13	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-							
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	514.635,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	102.924,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.700,00						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,20	5.000,00	15.000,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Organisationsuntersuchung durch einen externen Dienstleister	2.356,20	5.000,00	15.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107.955,24	110.000,00	107.250,00	107.250,00	109.250,00	109.250,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	355,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** betriebliches Gesundheitsmanagement und Personalversammlungen (4.000 €) , Schulung für Brandschutz- und Evakuierungshelfer sowie Überprüfung Arbeitsplatzsicherheit 8.000 €	1.530,25	12.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Aufwendungen für externe Beihilfe Bearbeitungen	5.002,00	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							
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	7.331,61						
564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherungen, Erhöhung Eigenschadensversicherung	91.380,80	90.000,00	93.000,00	94.000,00	96.000,00	96.000,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	2.354,80	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.529.021,86	1.281.592,00	1.346.882,00	1.338.485,00	1.353.229,00	1.359.116,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 989.682,78	392.858,00	- 352.432,00	- 1.002.035,00	- 1.013.779,00	- 1.078.366,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 989.682,78	392.858,00	- 352.432,00	- 1.002.035,00	- 1.013.779,00	- 1.078.366,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 989.682,78	392.858,00	- 352.432,00	- 1.002.035,00	- 1.013.779,00	- 1.078.366,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.899,13	460.858,00	- 282.432,00	- 936.035,00	- 940.779,00	- 1.005.366,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 270.899,13	460.858,00	- 282.432,00	- 936.035,00	- 940.779,00	- 1.005.366,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 270.899,13	460.858,00	- 282.432,00	- 936.035,00	- 940.779,00	- 1.005.366,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1122	Aus- und Fortbildung	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Herr Stodden (Zentralabteilung) Telefonnummer: 02643/809-21	
Frau Löhndorf (Zentralabteilung) Telefonnummer: 02643/809-37	
Bemerkung	
Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Landesbeamtengesetz / Tarifverträge	
Zielgruppe	
Auszubildende / Praktikanten/Innen	
Ziel	
Sachziele:	
Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden; Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.431,96	94.037,00	110.356,00	108.335,00	110.569,00	112.858,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.161,48	37.537,00	38.506,00	48.116,00	48.844,00	49.590,00
502210 Vergütungen	66.466,10	43.300,00	54.700,00	45.818,00	46.963,00	48.137,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	5.004,08	3.500,00	4.450,00	3.741,00	3.835,00	3.931,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	13.790,30	9.700,00	12.700,00	10.660,00	10.927,00	11.200,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.218,71	43.150,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung (Bedienstete und Auszubildende) Teilnahme am Angestelltenlehrgang A2	38.177,91	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	4.994,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>						
563200 <i>-Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter</i>	396,40					
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Kommunalakademie</i>	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.650,67	137.187,00	154.506,00	152.485,00	154.719,00	157.008,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.650,67	- 137.187,00	- 154.506,00	- 152.485,00	- 154.719,00	- 157.008,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.650,67	- 137.187,00	- 154.506,00	- 152.485,00	- 154.719,00	- 157.008,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 146.650,67	- 137.187,00	- 154.506,00	- 152.485,00	- 154.719,00	- 157.008,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.694,10	- 137.187,00	- 154.506,00	- 152.485,00	- 154.719,00	- 157.008,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 152.694,10	- 137.187,00	- 154.506,00	- 152.485,00	- 154.719,00	- 157.008,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 152.694,10	- 137.187,00	- 154.506,00	- 152.485,00	- 154.719,00	- 157.008,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Herr Knieps (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-39
Herr Wolber (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-66

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden / MitarbeiterInnen / BürgerInnen / EinwohnerInnen / Abgabepflichtige

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			70.042,00	42,00	14,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			70.000,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			42,00	42,00	14,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.550,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Erstattungen durch das Abwasserwerk						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	59.550,61					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.051,00					
462700 Versicherungserstattungen	1.051,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.601,61	20.000,00	90.042,00	20.042,00	20.014,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.444,24	206.377,00	243.478,00	249.331,00	255.331,00	261.480,00
502210 Vergütungen	121.256,14	151.681,00	178.801,00	183.271,00	187.853,00	192.549,00
502910 Sonstige Vergütungen		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
** Unterstützung EDV Ahrtschule; Unterstützung EDV alle Schulen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	9.417,13	11.971,00	14.071,00	14.423,00	14.783,00	15.153,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	23.770,97	33.375,00	41.256,00	42.287,00	43.345,00	44.428,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11	Abschreibungen		8.655,00	9.658,00	8.765,00	7.028,00	6.572,00
	532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		2.039,00	2.872,00	2.767,00	1.826,00	1.561,00
	<i>** Abschreibungen</i>						
	538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		6.616,00	6.786,00	5.998,00	5.202,00	5.011,00
	<i>** Abschreibungen</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	211.611,97	235.500,00	301.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
	561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.240,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562400 <i>Datenverarbeitung</i>	210.371,27	235.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	<i>** Lizenzen/Hosting/Standleitung u.a. (einschl. Reserve in Höhe von 4.000 €)</i>						
	562490 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige</i>			31.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>** IKZ Stadt Remagen (KI Lösung)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.056,21	450.532,00	554.636,00	570.596,00	574.859,00	580.552,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 305.454,60	- 430.532,00	- 464.594,00	- 550.554,00	- 554.845,00	- 560.552,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 305.454,60	- 430.532,00	- 464.594,00	- 550.554,00	- 554.845,00	- 560.552,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 305.454,60	- 430.532,00	- 464.594,00	- 550.554,00	- 554.845,00	- 560.552,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 259.786,30	- 421.877,00	- 454.978,00	- 541.831,00	- 547.831,00	- 553.980,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.616,80					
	784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	5.616,80					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.832,09	4.500,00	7.850,00			
	785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	37.342,33					
	<i>** 2023= 2 Drucker (1.000 €); 1 Tablet IT Betreuung (1.500 €)</i>						
	785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	593,80	4.500,00	7.850,00			
	<i>** 3 Drucker (1.200 €), 5 ThinClients (1.500 €), 5 Monitore (1.250 €), 5 Telefone (900,-€) , 2 Scanner (EAkte) 3.000</i>						
	785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.895,96					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.448,89	4.500,00	7.850,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.448,89	- 4.500,00	- 7.850,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 306.235,19	- 426.377,00	- 462.828,00	- 541.831,00	- 547.831,00	- 553.980,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 259.786,30	- 421.877,00	- 454.978,00	- 541.831,00	- 547.831,00	- 553.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützung (Tul):**11441 Technikunterstützung**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.850				

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

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(r)

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

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.313,39	22.200,00	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						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	101,74					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211,65					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442590 Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Telefongebühren, Versendung Ausschreibungsunterlagen u.a.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.313,39	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.803,74	106.919,00	109.355,00	112.089,00	114.892,00	117.763,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.794,22	11.033,00	11.254,00	11.535,00	11.824,00	12.119,00
502210 Vergütungen	52.789,62	73.701,00	74.821,00	76.692,00	78.609,00	80.574,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.050,90	5.809,00	5.899,00	6.046,00	6.198,00	6.353,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	11.161,00	16.376,00	17.381,00	17.816,00	18.261,00	18.717,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8,00					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,03	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
523500 Fahrzeugunterhaltung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung	1.166,29					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	373,74	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung von Personal- und Sachkosten an das Landeshauptarchiv (0,54 € je Einwohner der Verbandsgemeinde Altenahr)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109.492,16	127.800,00	123.100,00	123.300,00	123.400,00	123.400,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	380,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasingkosten Dienstwagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ausschreibungs- /Vergabekosten (Wiederaufbau)		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 Büromaterial ** Büromaterial	26.279,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** Bücher, Zeitschriften	10.589,19	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - ** Porto, Fernspreckgebühren	35.783,47	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernspreckgebühren, Miete Telefonanlage Erhöhte Kosten durch den Anschluss von Galsfaserkabel, Einrichtung Thermozeit für zusätzliches Person pp.	17.767,87	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	16.224,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	412,35					
564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherung Telefon/EDV-Anlage	1.746,80	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	308,21	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.835,93	245.469,00	243.205,00	246.139,00	249.042,00	251.913,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.522,54	- 203.269,00	- 201.005,00	- 203.939,00	- 206.842,00	- 209.713,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167.522,54	- 203.269,00	- 201.005,00	- 203.939,00	- 206.842,00	- 209.713,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 167.522,54</u>	<u>- 203.269,00</u>	<u>- 201.005,00</u>	<u>- 203.939,00</u>	<u>- 206.842,00</u>	<u>- 209.713,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.445,89	- 203.269,00	- 201.005,00	- 203.939,00	- 206.842,00	- 209.713,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 162.445,89</u>	<u>- 203.269,00</u>	<u>- 201.005,00</u>	<u>- 203.939,00</u>	<u>- 206.842,00</u>	<u>- 209.713,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 162.445,89	- 203.269,00	- 201.005,00	- 203.939,00	- 206.842,00	- 209.713,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Vergabestelle	2026

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(r)		
Frau Noack (Wiederaufbau) Telefonnummer: 02643/809-53 Frau Pitzen (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-54 Verwaltungsfachangestellte/r		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 Abteilung 1		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste, Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen; Zentrale Submissionsstelle		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Vergabestelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		200.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.118,77					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.118,77					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.118,77	200.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,00	114.900,00	121.500,00	124.539,00	127.651,00	130.842,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		37.300,00	38.300,00	39.258,00	40.239,00	41.245,00
502210 Vergütungen		59.700,00	63.500,00	65.088,00	66.715,00	68.383,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		4.700,00	5.000,00	5.125,00	5.253,00	5.384,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-		13.200,00	14.700,00	15.068,00	15.444,00	15.830,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359.661,67	200.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	359.661,67	200.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.665,67	314.900,00	711.500,00	714.539,00	717.651,00	720.842,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356.546,90	- 114.900,00	- 121.500,00	- 124.539,00	- 127.651,00	- 130.842,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 356.546,90	- 114.900,00	- 121.500,00	- 124.539,00	- 127.651,00	- 130.842,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 356.546,90</u>	<u>- 114.900,00</u>	<u>- 121.500,00</u>	<u>- 124.539,00</u>	<u>- 127.651,00</u>	<u>- 130.842,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298.017,24	- 114.900,00	- 121.500,00	- 124.539,00	- 127.651,00	- 130.842,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 298.017,24</u>	<u>- 114.900,00</u>	<u>- 121.500,00</u>	<u>- 124.539,00</u>	<u>- 127.651,00</u>	<u>- 130.842,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 298.017,24	- 114.900,00	- 121.500,00	- 124.539,00	- 127.651,00	- 130.842,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1191	Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
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	
Sachziele:	
rechtssichere Abwicklung von Verwaltungsverfahren	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	18,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Schiedsmanngebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.802,19	14.145,00	22.665,00	23.232,00	23.812,00	24.408,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.836,58	3.965,00	4.005,00	4.105,00	4.208,00	4.313,00
502210 Vergütungen	10.851,37	7.820,00	14.250,00	14.606,00	14.971,00	15.346,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	834,80	620,00	1.110,00	1.138,00	1.166,00	1.195,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.277,13	1.740,00	3.300,00	3.383,00	3.467,00	3.554,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2,31					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.400,62	15.400,00	15.410,00	15.420,00	15.430,00	15.430,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	16.099,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Rechtsanwaltshonorare sowie Gerichtskosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bund Deutscher Schiedsmänner</i>	291,00	300,00	310,00	320,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.202,81	29.545,00	38.075,00	38.652,00	39.242,00	39.838,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.183,91	- 29.525,00	- 38.055,00	- 38.632,00	- 39.222,00	- 39.818,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.183,91	- 29.525,00	- 38.055,00	- 38.632,00	- 39.222,00	- 39.818,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 34.183,91	- 29.525,00	- 38.055,00	- 38.632,00	- 39.222,00	- 39.818,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.502,14	- 29.525,00	- 38.055,00	- 38.632,00	- 39.222,00	- 39.818,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 43.502,14	- 29.525,00	- 38.055,00	- 38.632,00	- 39.222,00	- 39.818,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.502,14	- 29.525,00	- 38.055,00	- 38.632,00	- 39.222,00	- 39.818,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

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(r)

Herr Knieps (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-39
Frau Löhndorf (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-37
Herr Stodden (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-21

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte / Parteien / Mandatsträger / Öffentlichkeit

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.741,14	8.000,00	15.000,00			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund ** Kostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Bundestagswahl		8.000,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** Erstattung Wahlkosten (Europawahl)	5.149,83		15.000,00			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Wahlkosten (Kreistagswahl)						
442590 Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.591,31					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.741,14	8.000,00	15.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.686,61	29.842,00	31.898,00	32.696,00	33.513,00	34.351,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.022,36	14.420,00	14.630,00	14.996,00	15.371,00	15.755,00
502210 Vergütungen	11.433,24	11.856,00	13.186,00	13.516,00	13.854,00	14.200,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	888,35	936,00	1.031,00	1.057,00	1.083,00	1.110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.332,03	2.630,00	3.051,00	3.127,00	3.205,00	3.286,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10,63					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363,20	10.000,00	15.000,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mittel für die Durchführung der Bundestagswahl	10.363,20	10.000,00	15.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	567,07	250,00				
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	243,59	250,00				
564100 Versicherungsbeiträge	323,48					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.616,88	40.092,00	46.898,00	32.696,00	33.513,00	34.351,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.875,74	- 32.092,00	- 31.898,00	- 32.696,00	- 33.513,00	- 34.351,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.875,74	- 32.092,00	- 31.898,00	- 32.696,00	- 33.513,00	- 34.351,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.875,74	- 32.092,00	- 31.898,00	- 32.696,00	- 33.513,00	- 34.351,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.736,45	- 32.092,00	- 31.898,00	- 32.696,00	- 33.513,00	- 34.351,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.736,45	- 32.092,00	- 31.898,00	- 32.696,00	- 33.513,00	- 34.351,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.736,45	- 32.092,00	- 31.898,00	- 32.696,00	- 33.513,00	- 34.351,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Partnerschaften (Martèly)	2026

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(r)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Partnerschaften (Martèly):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,96					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,96					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.280,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.180,96					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	767,76	793,00	801,00	821,00	842,00	863,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	767,30	793,00	801,00	821,00	842,00	863,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,46					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **2017=20 Jahre Partnerschaft	6.749,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.517,33	6.793,00	6.801,00	6.821,00	6.842,00	6.863,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.336,37	- 6.793,00	- 6.801,00	- 6.821,00	- 6.842,00	- 6.863,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.336,37	- 6.793,00	- 6.801,00	- 6.821,00	- 6.842,00	- 6.863,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Partnerschaften (Martèly):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.336,37	- 6.793,00	- 6.801,00	- 6.821,00	- 6.842,00	- 6.863,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.363,28	- 6.793,00	- 6.801,00	- 6.821,00	- 6.842,00	- 6.863,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.363,28	- 6.793,00	- 6.801,00	- 6.821,00	- 6.842,00	- 6.863,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.363,28	- 6.793,00	- 6.801,00	- 6.821,00	- 6.842,00	- 6.863,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw)	2026

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(r)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	767,76	793,00	801,00	821,00	842,00	863,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	767,30	793,00	801,00	821,00	842,00	863,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,46					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767,76	1.293,00	1.301,00	1.321,00	1.342,00	1.363,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 767,76	- 1.293,00	- 1.301,00	- 1.321,00	- 1.342,00	- 1.363,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 767,76	- 1.293,00	- 1.301,00	- 1.321,00	- 1.342,00	- 1.363,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 767,76	- 1.293,00	- 1.301,00	- 1.321,00	- 1.342,00	- 1.363,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 727,53	- 1.293,00	- 1.301,00	- 1.321,00	- 1.342,00	- 1.363,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 727,53</u>	<u>- 1.293,00</u>	<u>- 1.301,00</u>	<u>- 1.321,00</u>	<u>- 1.342,00</u>	<u>- 1.363,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 727,53	- 1.293,00	- 1.301,00	- 1.321,00	- 1.342,00	- 1.363,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5115	Planung Umweltschutz / Kommunale Wärmeplanung	2026

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(r)		
Frau Groß (Zentralabteilung) Telefonnummer: 02643/809-50 Verw.-Angest.		
Bemerkung		
Mittel im Rahmen des Ausführungsgesetzes zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG-E)		
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz / Landesplanungsgesetz / Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Ortsgemeinden / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Unternehmen / Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
flächendeckende Wärmeplanung der Kommunen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz / Kommunale Wärmeplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.500,00				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	94.500,00				
	** Zuweisungen des Bundes für die Kommunale Wärmeplanung					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.500,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.390,00				
	502210 Vergütungen	37.210,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.910,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	8.270,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	524915 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	** Sachkosten Klimaschutzmanager/in					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz / Kommunale Wärmeplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562550 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Kosten der Kommunalen Wärmeplanung in der VG Altenahr</i>		105.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		154.390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 59.890,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 59.890,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 59.890,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 59.890,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land ** Zuschuss KIPKI</i>		38.500,00 38.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.500,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss OG Berg (Umstellung auf LED Beleuchtung) 37.500 € Zuschuss OG Berg (Beschattung Kindergarten) 1.000 €</i>		38.500,00 38.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 59.890,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 59.890,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.099,53	14.545,00	14.725,00	15.093,00	15.471,00	15.857,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.836,58	3.965,00	4.005,00	4.105,00	4.208,00	4.313,00
502210 Vergütungen	8.111,71	8.140,00	8.190,00	8.395,00	8.605,00	8.820,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	647,39	640,00	640,00	656,00	672,00	689,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.501,54	1.800,00	1.890,00	1.937,00	1.986,00	2.035,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2,31					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.822,36	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.822,36	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
** Jährliche Unterhaltungskosten der Altenahr-App= 2.000,- €; Sachkosten Wirtschaftsförderung = 1.000,- Verwaltungs- und Sachkosten LEADER (20.000)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	108,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Reisekosten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.030,63	37.745,00	37.925,00	30.293,00	30.671,00	26.057,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.030,63	- 37.745,00	- 37.925,00	- 30.293,00	- 30.671,00	- 26.057,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.030,63	- 37.745,00	- 37.925,00	- 30.293,00	- 30.671,00	- 26.057,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.030,63</u>	<u>- 37.745,00</u>	<u>- 37.925,00</u>	<u>- 30.293,00</u>	<u>- 30.671,00</u>	<u>- 26.057,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.991,84	- 37.745,00	- 37.925,00	- 30.293,00	- 30.671,00	- 26.057,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.991,84</u>	<u>- 37.745,00</u>	<u>- 37.925,00</u>	<u>- 30.293,00</u>	<u>- 30.671,00</u>	<u>- 26.057,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.991,84	- 37.745,00	- 37.925,00	- 30.293,00	- 30.671,00	- 26.057,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Stodden (Zentralabteilung) Telefonnummer: 02643/809-21		
Frau Hanf (Zentralabteilung) Telefonnummer: 02643/809-32 tariflich Beschäftigte		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gäste / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Touristische Infrastruktur, Attraktivitätssteigerung, Werbung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.900,00	51.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00					
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen ** zweckgebundene Spenden für Tour der Ahrtal (KSK = 1.000 €) AOK (400 €) Spende für personelle Unterstützung im Bereich Tourismus 50.000 €	51.000,00	51.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.528,54					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.447,54					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	81,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00					
462900 Sonstige	400,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.828,54	51.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.301,99	148.665,00	160.105,00	164.109,00	168.211,00	172.415,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.835,98	3.965,00	4.005,00	4.105,00	4.208,00	4.313,00
502210 Vergütungen	120.907,40	111.300,00	119.300,00	122.283,00	125.340,00	128.473,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- **	8.937,00	8.800,00	9.300,00	9.533,00	9.771,00	10.015,00
504200 Zusatzversorgungskassenbeiträge Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Sozialversicherungsbeiträge	24.619,30	24.600,00	27.500,00	28.188,00	28.892,00	29.614,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2,31					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.528,99	21.050,00	20.950,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Beschilderung/Unterhaltung (Rad- und Wanderwege= 6000 €) ;		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen hochwertige Infotafeln für historische Gebäude			2.500,00			
524520 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal ** Tour de Ahrtal	919,19	1.550,00	2.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Print Online=10.000 €;	15.609,80	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		234,00	38,00			
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		234,00	38,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.700,09	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich ** Tourismus Kooperation Ahrtal (57.000 €), Lizenzgebühren Deskline (1.000 €), RPT Beitrag (5.000 €),	51.700,09	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Förderung überörtlicher Veranstaltungen 15.000 € Förderung Ehrenamt, Vereine 10.000 €		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.796,97	41.500,00	42.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	1.891,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Umsetzung Tourismuskonzept		30.000,00	30.000,00			
563000 Geschäftsaufwendungen ** Ahrtaler Gipfelfest	405,41		500,00			
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an Ahrwein e.V. Jahresbeitrag 7.500 €, Beiträge an verschiedenen touristische Vereine 1.000 €	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.328,04	299.449,00	311.093,00	281.609,00	285.711,00	289.915,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.499,50	- 248.049,00	- 309.693,00	- 280.209,00	- 284.311,00	- 288.515,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.499,50	- 248.049,00	- 309.693,00	- 280.209,00	- 284.311,00	- 288.515,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 172.499,50	- 248.049,00	- 309.693,00	- 280.209,00	- 284.311,00	- 288.515,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.334,95	- 247.815,00	- 309.655,00	- 280.209,00	- 284.311,00	- 288.515,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>** Förderung Regionales Zukunftsprogramm</i>		342.000,00 342.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		342.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> <i>** Investitionskostenzuschuss Förderverein Saffenburg e.V.</i>			25.000,00 25.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i> <i>**</i> <i>* Planung önologische Gestaltung Rotweinwanderweg</i> <i>* Wegemanagementkonzept "Regionales Zukunftsprogramm"</i>			5.000,00 5.000,00	360.000,00 360.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	360.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00	- 18.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 141.334,95	- 277.815,00	- 327.655,00	- 280.209,00	- 284.311,00	- 288.515,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.334,95	- 247.815,00	- 309.655,00	- 280.209,00	- 284.311,00	- 288.515,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5751 Tourismusförderung:						
57511 Tourismus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000					

Teilhaushalt: 2
Teilhaushalt - Abteilung 2 -**Verantwortliche(r): Herr Farr**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
2.	-	1223	Standesamt	Pflichtaufgabe
3.	-	1224	Einwohnerwesen	Pflichtaufgabe
4.	-	1225	Gewerbe	Pflichtaufgabe
5.	-	1231	Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
6.	-	1232	Überwachung ruhender Verkehr	Pflichtaufgabe
7.	-	1261	Brandschutz	Pflichtaufgabe
8.	-	4141	Desinfektionskosten	Funktionsaufgabe
9.	-	4142	Rotes Kreuz	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5531	Friedhofswesen	Pflichtaufgabe
11.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Abteilung 2 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.763,77	351.393,00	347.439,00	345.663,00	344.582,00	341.877,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	700,00					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	6.458,77					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	555,00					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.050,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		132.793,00	128.839,00	127.063,00	125.982,00	123.277,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.433,81	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	431100 Passgebühren	29.849,30	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	41.584,51	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.749,20	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	441200 Mieten und Pachten	5.749,20	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.881,89	11.930,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.039,20	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	61.677,35					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	797,29					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	288,05					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.828,67	475.073,00	471.189,00	469.413,00	468.332,00	465.627,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.526,20	599.523,00	615.662,00	629.742,00	643.968,00	658.550,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-						
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	51.165,79	58.000,00	52.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	501920 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren	7.293,14	10.000,00				

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Abteilung 2 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	128.324,86	132.935,00	140.219,00	143.724,00	147.318,00	151.001,00
	502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	502210 Vergütungen	263.154,66	306.629,00	316.898,00	324.821,00	332.941,00	341.264,00
	502910 Sonstige Vergütungen						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	20.156,05	24.163,00	24.861,00	25.483,00	26.119,00	26.773,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	551,16					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	55.880,54	67.796,00	73.184,00	75.014,00	76.890,00	78.812,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.639,37	500.950,00	545.550,00	538.550,00	543.550,00	543.550,00
	522300 Aufwendungen für Strom	672,00					
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	51.803,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522901 Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	2.029,46	56.300,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.226,49	54.600,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	72.238,63	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	46.946,56	31.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.655,80	1.050,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56.693,44	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	4.508,40	2.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	58.865,01	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E11	Abschreibungen		198.713,00	217.172,00	210.594,00	199.993,00	192.756,00
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		33,00	33,00	32,00	32,00	32,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Abteilung 2 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		23.010,00	23.009,00	22.983,00	22.727,00	22.727,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		23.934,00	27.724,00	27.724,00	27.724,00	27.724,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		93.941,00	99.482,00	99.482,00	99.481,00	97.259,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		34.180,00	39.194,00	35.692,00	33.601,00	30.218,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		13.173,00	13.363,00	13.054,00	12.430,00	12.126,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		10.442,00	14.367,00	11.627,00	3.998,00	2.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.486,65	16.450,00	19.450,00	16.450,00	16.450,00	16.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.517,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.023,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.550,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.946,05	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	121.566,72	125.980,00	128.730,00	110.280,00	110.280,00	110.280,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.787,12	42.000,00	41.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.482,84	3.300,00	5.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.876,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.244,09					
	562101 Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	10.117,08	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	562400 Datenverarbeitung	8.161,22	8.600,00	8.950,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.813,80					
	563000 Geschäftsaufwendungen	9.792,17	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564100 Versicherungsbeiträge	34.617,80	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	171,13	2.980,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Abteilung 2 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	163,60					
	568100 Grundsteuer	291,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	47,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	999.218,94	1.441.616,00	1.526.564,00	1.505.616,00	1.514.241,00	1.521.636,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 846.390,27	- 966.543,00	- 1.055.375,00	- 1.036.203,00	- 1.045.909,00	- 1.056.009,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 846.390,27	- 966.543,00	- 1.055.375,00	- 1.036.203,00	- 1.045.909,00	- 1.056.009,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.551,06					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 848.941,33	- 966.543,00	- 1.055.375,00	- 1.036.203,00	- 1.045.909,00	- 1.056.009,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.375,54	- 900.623,00	- 967.042,00	- 952.672,00	- 971.898,00	- 986.530,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.153,29	2.508.600,00	4.192.700,00	5.510.500,00	7.193.500,00	2.881.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	50.838,77	2.508.600,00	4.192.700,00	5.510.500,00	7.193.500,00	2.881.000,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.614,52					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	61.700,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.153,29	2.508.600,00	4.192.700,00	5.510.500,00	7.193.500,00	2.881.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.810.628,73	3.487.100,00	5.108.200,00	6.402.500,00	7.435.500,00	2.881.000,00
	785200 Anlagen im Bau	957.791,78	20.000,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.499,49	1.676.000,00	2.881.000,00	4.052.500,00	6.504.500,00	2.781.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	202.802,09	1.015.000,00	700.000,00	1.300.000,00	531.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	367.578,85	360.100,00	165.000,00	350.000,00	400.000,00	
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	70.764,76	68.000,00	617.200,00			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	70.967,05	208.000,00	155.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	60.224,71	140.000,00	590.000,00	700.000,00		100.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Abteilung 2 -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.628,73	3.487.100,00	5.108.200,00	6.402.500,00	7.435.500,00	2.881.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.693.475,44	- 978.500,00	- 915.500,00	- 892.000,00	- 242.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.640.099,90</u>	<u>- 1.879.123,00</u>	<u>- 1.882.542,00</u>	<u>- 1.844.672,00</u>	<u>- 1.213.898,00</u>	<u>- 986.530,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	300,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>300,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	300,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>600,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	53.375,54	- 900.623,00	- 967.042,00	- 952.672,00	- 971.898,00	- 986.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen ** allgemeine Polizeigebühren etc.,	4.953,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,05					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	288,05					
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	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)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.241,05	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.578,72	113.747,00	134.200,00	137.555,00	140.994,00	144.518,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	62.643,74	65.922,00	69.155,00	70.884,00	72.656,00	74.472,00
502210 Vergütungen	13.896,96	36.805,00	49.674,00	50.916,00	52.189,00	53.493,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.067,32	2.904,00	3.897,00	3.994,00	4.094,00	4.197,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.970,70	8.116,00	11.474,00	11.761,00	12.055,00	12.356,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.714,59	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch die Flut (ggf. Erstattung durch Wiederaufbaufonds)	3.206,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Aufwendungen für Obdachlose/Lärmschutz/Bestattungskoste u.a.	4.508,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.540,60	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Kreis an Einnahmen aus der Änderung von Fahrzeugscheinen	1.517,60	1.200,00	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
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	10.023,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	494,78	1.200,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	494,78	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 ** Mittel zur Bekämpfung der Corona Pandemie, Schutzausrüstung, Hygienemittel pp.						
563000 Geschäftsaufwendungen ** "Katastrophenschulung" für Bürger der VG			1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.328,69	231.597,00	253.050,00	255.405,00	258.844,00	262.418,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.087,64	- 105.597,00	- 127.050,00	- 129.405,00	- 132.844,00	- 136.418,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.087,64	- 105.597,00	- 127.050,00	- 129.405,00	- 132.844,00	- 136.418,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 95.087,64	- 105.597,00	- 127.050,00	- 129.405,00	- 132.844,00	- 136.418,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	653.344,48	- 105.597,00	- 127.050,00	- 129.405,00	- 132.844,00	- 136.418,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500,00	35.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land		2.500,00	35.000,00			
** Erstattung Seitenradar im Rahmen Wiederaufbau						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	35.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	42.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00	42.500,00			
**						
* Anschaffung Geschwindigkeitstafelanzeige 2.500 €						
* Anschaffungen von Straßensperren (Interkommunale Zusammenarbeit mit der VG Adenau und der VG Brohltal)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	42.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 7.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	653.344,48	- 108.097,00	- 134.550,00	- 129.405,00	- 132.844,00	- 136.418,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	653.344,48	- 105.597,00	- 127.050,00	- 129.405,00	- 132.844,00	- 136.418,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

12211 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Standesamt	2026

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(r)		
Frau Radermacher (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-16 tariflich Beschäftigter		
Herr Koll (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-68 Verw.-Angest.		
Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsärztin		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch / Personenstandsgesetz		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Standesamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.339,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen **Verwaltungsgebühren	4.339,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.339,80	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.996,19	69.031,00	101.263,00	103.796,00	106.389,00	109.049,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.219,68	4.291,00	4.585,00	4.700,00	4.817,00	4.938,00
502210 Vergütungen	71.084,18	49.821,00	73.863,00	75.710,00	77.602,00	79.542,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	5.467,78	3.915,00	5.751,00	5.895,00	6.042,00	6.193,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	15.224,55	11.004,00	17.064,00	17.491,00	17.928,00	18.376,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.661,94	106.150,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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 €)	48.661,94	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387,83	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	267,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landesverband der Standesbeamten	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.045,96	175.401,00	207.633,00	210.166,00	212.759,00	215.419,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.706,16	- 65.401,00	- 97.633,00	- 100.166,00	- 102.759,00	- 105.419,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.706,16	- 65.401,00	- 97.633,00	- 100.166,00	- 102.759,00	- 105.419,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 140.706,16	- 65.401,00	- 97.633,00	- 100.166,00	- 102.759,00	- 105.419,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.060,02	- 65.401,00	- 97.633,00	- 100.166,00	- 102.759,00	- 105.419,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 131.060,02	- 65.401,00	- 97.633,00	- 100.166,00	- 102.759,00	- 105.419,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 131.060,02	- 65.401,00	- 97.633,00	- 100.166,00	- 102.759,00	- 105.419,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Einwohnerwesen	2026

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(r)		
Frau Kostrewa (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-18		
Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsärztin		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Einwohnerwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.849,30	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
431100 Passgebühren	29.849,30	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.849,30	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.632,80	131.941,00	132.322,00	135.629,00	139.022,00	142.497,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.259,99	1.606,00	1.652,00	1.693,00	1.736,00	1.779,00
502210 Vergütungen	101.284,82	100.255,00	99.811,00	102.306,00	104.864,00	107.486,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	7.713,19	7.906,00	7.813,00	8.008,00	8.209,00	8.414,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	21.374,80	22.174,00	23.046,00	23.622,00	24.213,00	24.818,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.865,01	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	58.865,01	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
** Personalausweise/Europapässe						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Einwohnerwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.497,81	178.091,00	178.472,00	181.779,00	185.172,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.648,51	- 150.591,00	- 150.972,00	- 154.279,00	- 157.672,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 161.648,51	- 150.591,00	- 150.972,00	- 154.279,00	- 157.672,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 161.648,51	- 150.591,00	- 150.972,00	- 154.279,00	- 157.672,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.850,38	- 150.591,00	- 150.972,00	- 154.279,00	- 157.672,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.850,38	- 150.591,00	- 150.972,00	- 154.279,00	- 157.672,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.850,38	- 150.591,00	- 150.972,00	- 154.279,00	- 157.672,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Gewerbe	2026

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(r)		
Herr Nietgen (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-15 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin		
Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung / Gaststättengesetz / Ladenschlussgesetz / Feiertagsgesetz / Handwerksordnung		
Zielgruppe		
BürgerInnen / AntragstellerInnen / Behörden / Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerblicher Vorschriften (Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung)		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1225 Gewerbe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	20.400,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** <i>Schankerlaubnis usw.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.400,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.467,66	45.212,00	38.420,00	39.381,00	40.366,00	41.375,00	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	14.467,66	14.712,00	15.720,00	16.113,00	16.516,00	16.929,00	
502210 <i>Vergütungen</i>		23.400,00	17.300,00	17.733,00	18.176,00	18.630,00	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>							
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>		1.900,00	1.400,00	1.435,00	1.471,00	1.508,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>		5.200,00	4.000,00	4.100,00	4.203,00	4.308,00	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>							
505101 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre</i>							
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	302,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1225 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	139,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	163,60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.770,41	45.412,00	38.620,00	39.581,00	40.566,00	41.575,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.630,36	- 25.412,00	- 18.620,00	- 19.581,00	- 20.566,00	- 21.575,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.630,36	- 25.412,00	- 18.620,00	- 19.581,00	- 20.566,00	- 21.575,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.630,36	- 25.412,00	- 18.620,00	- 19.581,00	- 20.566,00	- 21.575,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.517,34	- 25.412,00	- 18.620,00	- 19.581,00	- 20.566,00	- 21.575,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.517,34	- 25.412,00	- 18.620,00	- 19.581,00	- 20.566,00	- 21.575,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	300,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	300,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	600,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.517,34	- 25.412,00	- 18.620,00	- 19.581,00	- 20.566,00	- 21.575,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen	2026

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(r)		
Herr Nietgen (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-15 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin		
Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung		
Zielgruppe		
VerkehrsteilnehmerInnen / EinwohnerInnen / Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.890,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	11.890,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.890,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.562,32	30.539,00	31.927,00	32.725,00	33.543,00	34.382,00	34.382,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.562,32	30.539,00	31.927,00	32.725,00	33.543,00	34.382,00	34.382,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte							
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte							
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	338,72	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	287,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Reisekosten							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Verkehrswacht Kreis Ahrweiler							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.901,04	30.899,00	32.287,00	33.085,00	33.903,00	34.742,00	34.742,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.010,10	- 18.899,00	- 20.287,00	- 21.085,00	- 21.903,00	- 22.742,00	- 22.742,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 17.010,10	- 18.899,00	- 20.287,00	- 21.085,00	- 21.903,00	- 22.742,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 17.010,10	- 18.899,00	- 20.287,00	- 21.085,00	- 21.903,00	- 22.742,00
F23	- 14.800,03	- 18.899,00	- 20.287,00	- 21.085,00	- 21.903,00	- 22.742,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 14.800,03	- 18.899,00	- 20.287,00	- 21.085,00	- 21.903,00	- 22.742,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 14.800,03	- 18.899,00	- 20.287,00	- 21.085,00	- 21.903,00	- 22.742,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1232	Überwachung ruhender Verkehr	2026

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(r)		
Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
Herr Hürtgen (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-10		
Herr Nietgen (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-15 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung		
Zielgruppe		
VerkehrsteilnehmerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1232 Überwachung ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462100 Ordnungsrechtliche 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	10.860,61	11.850,00	13.050,00	13.376,00	13.711,00	14.053,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.860,61	11.850,00	13.050,00	13.376,00	13.711,00	14.053,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfskraft ruhender Verkehr						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	293,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Reisekosten (Mehraufwand durch die Aushilfskraft)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1232 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.153,78	12.350,00	13.550,00	13.876,00	14.211,00	14.553,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.153,78	- 2.350,00	- 3.550,00	- 3.876,00	- 4.211,00	- 4.553,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.153,78	- 2.350,00	- 3.550,00	- 3.876,00	- 4.211,00	- 4.553,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.153,78</u>	<u>- 2.350,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.876,00</u>	<u>- 4.211,00</u>	<u>- 4.553,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.988,67	- 2.350,00	- 3.550,00	- 3.876,00	- 4.211,00	- 4.553,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.988,67</u>	<u>- 2.350,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.876,00</u>	<u>- 4.211,00</u>	<u>- 4.553,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.988,67	- 2.350,00	- 3.550,00	- 3.876,00	- 4.211,00	- 4.553,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Brandschutz	2026

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(r)		
Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
Herr Koll (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-68 Verw.-Angest.		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Brand- und Katastrophenschutzgesetz / Satzungen / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen / Mitglieder der frw. Feuerwehr		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachkosten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren (Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr)		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.763,77	151.393,00	147.439,00	145.663,00	144.582,00	141.877,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau ** Kostenerstattung Wiederaufbau Interimslösungen		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	700,00					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	6.458,77					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	555,00					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.050,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		132.793,00	128.839,00	127.063,00	125.982,00	123.277,00
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	66.593,84	11.930,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund ** Erstattung Wartung Schlauchwagen 2000 vom Bund (200,- €); Mieter LF KatSch (720,- €)	3.039,20	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land **	61.677,35					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	797,29					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen ** Nebenkosten Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattungen für Feuerwehreinsätze		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.106,81	169.573,00	165.689,00	163.913,00	162.832,00	160.127,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.523,09	162.603,00	129.330,00	131.251,00	133.014,00	134.823,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	51.165,79	58.000,00	52.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
501920 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren ** Anteil der Feuerwehr/männer/frauen bei Feuerwehreinsätzen	7.293,14	10.000,00				
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.310,86	4.015,00	4.130,00	4.233,00	4.339,00	4.448,00
502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige ** Aufwandsentschädigung Wehrleiter			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
502210 Vergütungen	49.829,52	69.748,00	49.400,00	50.635,00	51.901,00	53.198,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Hausmeister Feuerwehrhaus Altenahr u. Prüfung elek. Anlagen (3.815 €); Reinigung der Container siehe 522.200 a						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.827,68	5.438,00	3.900,00	3.998,00	4.097,00	4.200,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	551,16					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	10.544,94	15.402,00	11.400,00	11.685,00	11.977,00	12.277,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.397,83	245.400,00	290.000,00	283.000,00	288.000,00	288.000,00
522300 Aufwendungen für Strom	672,00					
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser;	51.803,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522901 Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus ** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Interimsmaßnahmen	2.029,46	56.300,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	34.226,49	54.600,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung ** Unterhaltung der Fahrzeuge (Prüfung DLK 23/12= 6.000 €, Wartungsvertrag Anpassung aufgrund höherer Kraftstoffkosten sowie mehr Fahrzeuge	72.238,63	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Allgemein=20.000 € sowie TÜV und Grundüberholung Atemschutzgeräte und Flaschen (10.000 €); Ersatzbeschaffung Akkus und Reparatur von Funkmeldeempfänger (3.000 €);	46.946,56	31.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	8.655,80	500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegung bei Einsätzen; Durchführung Dienstversammlung, Kameradschaftsabend u. Führungskräfte treffen (5.000 €)	4.825,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** anteilige Kosten für den Alarm- und Einsatzplaner (Kreis 80 v.H., Rest je Kommune 10 v.H.)=10.000 € für die Verbandsgemeinde		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Erstattung Verdienstausschuss			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		198.713,00	217.172,00	210.594,00	199.993,00	192.756,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		33,00	33,00	32,00	32,00	32,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen Feuerwehrhäuser-Ersatzneubauten		23.010,00	23.009,00	22.983,00	22.727,00	22.727,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden ** Abschreibungen Feuerwehrhäuser - Interimslösung		23.934,00	27.724,00	27.724,00	27.724,00	27.724,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Abschreibungen		93.941,00	99.482,00	99.482,00	99.481,00	97.259,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibungen		34.180,00	39.194,00	35.692,00	33.601,00	30.218,00
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Abschreibungen		13.173,00	13.363,00	13.054,00	12.430,00	12.126,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		10.442,00	14.367,00	11.627,00	3.998,00	2.670,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.946,05	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss für die Jugendfeuerwehren (Veranstaltungen = 1.000,- €; Schutzausrüstung = 5.000,- €;	2.946,05	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119.749,47	123.500,00	125.250,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung(C-Führerschein 12.500.000 € , Feuerwehrführerschein (bis 7,49 t z.GG) =7.000,- €; Fahrsicherheitstraining = 3.000,- €); Motorsäge-Lehrgang=2.000€), Heißausbildung der Atemschutzgeräteträger=5.000€	33.787,12	42.000,00	41.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten, 2026 = Interschutz in Hannover	1.000,32	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** G 26 Untersuchungen, Untersuchung der Neuaufnahmen,	8.876,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.244,09					
562101 Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus ** Mieten Garagen in Lind und Kalenborn, sowie Mieten und Pachten für Interimslösungen	10.117,08	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
562400 Datenverarbeitung ** Wartung Personal/Geräteprüfungsprogramm u. Zusatzmodul Lehrgangsprogramm = 4.350 €, Anbindung Leitstelle Koblenz = 1.800 €, Alarmierungsapp APager (1.800 €); Wartungskosten Firoboard, jährl. update (1.000 €),	8.161,22	8.600,00	8.950,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.813,80					
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 Satellitentelefon (rd. 7000 €)	9.792,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung für die Feuerwehrhäuser (Neu: Mit Elementarversicherung) Erhöhung wegen zusätzlichen Feuerwehrfahrzeugen	34.617,80	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Übernahme Mitgliedsbeiträge Kreis-/ Landesfeuerwehrverband		2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer für Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr ; Mehrkosten durch Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	291,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	47,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472.616,44	733.216,00	767.752,00	735.645,00	731.807,00	726.379,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 391.509,63	- 563.643,00	- 602.063,00	- 571.732,00	- 568.975,00	- 566.252,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 391.509,63	- 563.643,00	- 602.063,00	- 571.732,00	- 568.975,00	- 566.252,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.551,06					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 394.060,69</u>	<u>- 563.643,00</u>	<u>- 602.063,00</u>	<u>- 571.732,00</u>	<u>- 568.975,00</u>	<u>- 566.252,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.882,37	- 497.723,00	- 513.730,00	- 488.201,00	- 494.964,00	- 496.773,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.153,29	2.506.100,00	4.157.700,00	5.510.500,00	7.193.500,00	2.881.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	69.365,61	8.000,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00	
	**						
	* Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer 8.000,- € für die Investitionen,						
	* Zuweisung RZN Vegetationsbrandbekleidung 30.000 €						
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			228.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			265.000,00			
	** Fördermittel RZN Hochwasser und Starkregenereignisse						
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	- 18.526,84	2.256.100,00	3.576.000,00	5.352.500,00	7.085.500,00	2.781.000,00
	** Wiederaufbaufonds des Landes						
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		82.000,00	50.000,00	50.000,00		
	** Zuwendung des Landes für die Beschaffung von TSF W für FF Heckenbach und Kesseling (jeweils 41.000 €)- Bewilligungen u. Förderzusage liegen vor; Beschaffungsmaßnahmen TSF-W-Berg, Kirchsahr u. Lind Anträge sind gestellt						
	pauschalisierte Landeszuwendung pro Fahrzeug rd. 41.000 € (3x41.000 = 123.000 €)						
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		160.000,00				
	** 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 €.						
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.614,52					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	61.700,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.153,29	2.506.100,00	4.157.700,00	5.510.500,00	7.193.500,00	2.881.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.810.628,73	3.482.100,00	5.065.700,00	6.402.500,00	7.435.500,00	2.881.000,00
	785200 Anlagen im Bau	947.791,78					
	785200 Anlagen im Bau	10.000,00	20.000,00				
	** Beschaffungen für bereits sanierte Feuerwehrhäuser (Ausstattung)						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.735,26	1.364.000,00	2.755.000,00	4.048.000,00	6.500.000,00	2.750.000,00
	** Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.160,71	190.000,00	48.000,00	4.500,00	4.500,00	31.000,00
	** Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.603,52	122.000,00	78.000,00			
	** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Kostenrahmen für den Neubau einer Feuerwehrrätehauses in Kesseling mit Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge= Gesamtbaukosten geschätzt 1.395.000 ; rd. 1,4 Mio € 2023 = 500.000 € ; VE 2023 = 900.000 € 2024 = 900.000 €	64.451,92	500.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Pflasterarbeiten im Bereich der Interimsüberdachung 6.600 €	- 2.436,53					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar	116.930,76	500.000,00	700.000,00	1.300.000,00	531.000,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Brandwarnanlage für Fahrzeuge (Sonderlösung) 15.000 €	23.855,94	15.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Drehleiter DLK 23/12 Altenahr Beschaffung in 2022		15.100,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ersatz Feuerwehrranhänger - Notstromaggregat	58.561,62					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ersatz techn. Ausrüstung	154.547,91	65.000,00			50.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.255,42					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** HLF 20/16 Altenahr Beschaffung in 2022						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Umbau TLF 16/24-TR mit Waldbrandkomponenten (5.000 €), Umbau/Ausstattung ATV Kreuzberg (10.000 €), Aufarbeitung eines TLF-Wald-Bundeswehr- (15.000 €), Ersatzbeschaffung für TSF-W Kirchsahr, Lind und Berg je 135.000 € (2025 250.000 € und 2026 155.000 €)	60.981,18	280.000,00	165.000,00	350.000,00	350.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** TSF/W Kreuzberg Beschaffung in 2023	79.232,72					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Beladung des Umbaus MZF 2 für FF Mayschoß 20.000 €, Ausrüstung Kommandowagen 5.000 €	307,64	25.000,00	130.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			25.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Anschaffung von CO - Warnern * Material für Standortausbildung	49.523,55	13.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Ausstattung Atemschutzwerkstatt * Ersatzbeschaffung Funkgeräte 15.000€, Mehrgasmessgerät HLF. Altenahr 3.000€, Ausstattung Vegetationsbrandbekämpfung 58.500€, mobile Löschwasserbehälter 25.200€, Notfallrucksackkonzept 8.000€ * Mittel für Hochwasser und Starkregenereignisse	20.933,57	25.000,00	419.700,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	20.692,81					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung =90.000€, Katastrophenschutz-ausrüstung= 10.000€, Stiefel Helme Handschuhe 10000	41.408,00	128.000,00	110.000,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ersatzbeschaffungen Fahrzeugbeladungen -GWG- (60.000€)	4.079,42	60.000,00	30.000,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Werkstatt-ausrüstung für Gerätewart (20.000€)	4.786,82	20.000,00	15.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten		60.000,00	60.000,00			100.000,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten		30.000,00	30.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Mittel für die Fachplanung / Gutachten		50.000,00	500.000,00	700.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	60.224,71					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.628,73	3.482.100,00	5.065.700,00	6.402.500,00	7.435.500,00	2.881.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.693.475,44	- 976.000,00	- 908.000,00	- 892.000,00	- 242.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.048.357,81	- 1.473.723,00	- 1.421.730,00	- 1.380.201,00	- 736.964,00	- 496.773,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 354.882,37	- 497.723,00	- 513.730,00	- 488.201,00	- 494.964,00	- 496.773,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1261 Brandschutz:						
12611 Brandschutz (Anschaffungen)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	8.000	8.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.000	8.000	8.000			

12612 Brandschutz (allg. Beschaffung)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.700					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.700					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.000					

12613 Feuerwehrfahrzeuge						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000				23.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	350.000	350.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.000	- 300.000	- 350.000			23.000

126111 Feuerwehrhaus Altenahr - Interimslösung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	4.500	4.500	31.000		

Maßnahmen 1261 Brandschutz:						
126111 Feuerwehrhaus Altenahr - Interimslösung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	4.500	4.500	31.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
126112 Feuerwehrhaus Altenahr - Ersatz-/Neubau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	2.000.000	6.000.000	2.750.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	2.000.000	6.000.000	2.750.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
126113 Feuerwehrhaus Dernau - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
126115 Feuerwehrhaus Kreuzberg - Ersatz-/Neubau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	1.000.000	400.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	1.000.000	400.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 1261 Brandschutz:					
126117 Feuerwehrhaus Liers - Ersatz-/Neubau					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	48.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.000	48.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				
126119 Feuerwehrhaus Mayschoß - Ersatz-/Neubau					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	1.300.000	531.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	1.300.000	531.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
126121 Feuerwehrhaus Rech - Ersatz-/Neubau					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.000.000	100.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.000.000	100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
126123 Feuerwehr Altenahr - Ausrüstung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1261 Brandschutz:					
126133 Neubau Feuerwehrhaus Lind					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	700.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	- 600.000	100.000	100.000	
126135 Feuerwehr Liers - Ausrüstung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
126139 Neubau Feuerwehrhaus Staffel					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				
126140 Neubau Feuerwehrhaus Kalenborn					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000			100.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000			- 100.000	

Maßnahmen 1261 Brandschutz:					
126141 Neubau Feuerwehrhaus Krälingen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen	2026

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(r)		
Herr Koll (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-68 Verw.-Angest.		
Frau Radermacher (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-16 tariflich Beschäftigter		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / Satzungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen / Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.904,81	34.600,00	35.150,00	36.029,00	36.929,00	37.853,00
502210 Vergütungen	27.059,18	26.600,00	26.850,00	27.521,00	28.209,00	28.915,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.080,08	2.100,00	2.100,00	2.153,00	2.206,00	2.261,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	5.765,55	5.900,00	6.200,00	6.355,00	6.514,00	6.677,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.904,81	34.650,00	35.200,00	36.079,00	36.979,00	37.903,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.904,81	- 34.650,00	- 35.200,00	- 36.079,00	- 36.979,00	- 37.903,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.904,81	- 34.650,00	- 35.200,00	- 36.079,00	- 36.979,00	- 37.903,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 34.904,81	- 34.650,00	- 35.200,00	- 36.079,00	- 36.979,00	- 37.903,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.904,81	- 34.650,00	- 35.200,00	- 36.079,00	- 36.979,00	- 37.903,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.904,81</u>	<u>- 34.650,00</u>	<u>- 35.200,00</u>	<u>- 36.079,00</u>	<u>- 36.979,00</u>	<u>- 37.903,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.904,81	- 34.650,00	- 35.200,00	- 36.079,00	- 36.979,00	- 37.903,00

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt - Abteilung 3 -

Verantwortliche(r): Herr Farr

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2711	Volkshochschulen	Freiwillige Aufgabe
2.	-	3111	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
3.	-	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
4.	-	3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
5.	-	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
6.	-	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Pflichtaufgabe
7.	-	3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Pflichtaufgabe
8.	-	3131	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
9.	-	3451	Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten	Pflichtaufgabe
10.	-	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Pflichtaufgabe
11.	-	3621	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
12.	-	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	Funktionsaufgabe
13.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt - Abteilung 3 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.635,22	137.270,00	138.010,00	138.010,00	86.510,00	86.510,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.787,30	51.500,00	51.500,00	51.500,00		
	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)	2.426,67	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	4.084,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.772,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.510,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	407.539,45	486.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.157,72	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	274.204,60	200.250,00	230.250,00	230.250,00	230.250,00	230.250,00
	421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)		67.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	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	4.829,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	423900 Sonstige	86.112,39					
	423920 Sonstige	23.235,49	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	426190 vom Bund - Sonstige		56.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	380,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.061,14	29.220,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.688,25					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	10.222,00	24.220,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11,25					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.139,64	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt - Abteilung 3 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.615,81	652.840,00	707.610,00	707.610,00	656.110,00	656.110,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.002,39	440.229,00	395.297,00	404.192,00	413.299,00	422.650,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.939,72	18.068,00	18.585,00	19.050,00	19.523,00	20.016,00
	502210 Vergütungen	247.312,29	294.466,00	257.354,00	263.788,00	270.381,00	277.143,00
	502910 Sonstige Vergütungen	11.106,76	39.200,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	16.730,05	23.272,00	20.306,00	20.815,00	21.334,00	21.868,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	52.913,57	65.223,00	59.452,00	60.939,00	62.461,00	64.023,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.690,82	149.020,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
	522100 Aufwendungen für Heizung						
	522200 Aufwendungen für Reinigung	23,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522300 Aufwendungen für Strom	815,21					
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	263,68	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	238,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	3.248,88					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.108,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.438,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger	21.918,81	40.220,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil	460,44					
	524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II	1.594,75	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	524940 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi	1.184,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt - Abteilung 3 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	524950 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche	7.097,77	5.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	524960 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	524980 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi	13.721,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524990 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte der Kinder- u. Jugendhilfe (spendenfinanziert)	996,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524991 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt KuBi (spendenfinanziert)	18.580,74					
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		3.967,00	6.093,00	6.093,00	5.677,00	5.597,00
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		33,00				
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		546,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		263,00	1.075,00	1.075,00	659,00	579,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.287,52	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.207,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.080,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	346.054,15	525.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	20.671,51	30.000,00	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	173.346,22	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	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	52.355,28	70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	75.098,65	97.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt - Abteilung 3 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen						
	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)	24.058,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sachleistungen)	23,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse)	500,00	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	11.874,71	13.950,00	14.850,00	14.950,00	15.050,00	15.150,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.325,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.831,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562400 Datenverarbeitung	2.544,01	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	563100 Büromaterial	517,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	78,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.380,08	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	- 3.912,83	1.100,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	330,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.740,43					
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt - Abteilung 3 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779.909,59	1.140.266,00	1.162.640,00	1.171.635,00	1.180.426,00	1.189.797,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 318.293,78	- 487.426,00	- 455.030,00	- 464.025,00	- 524.316,00	- 533.687,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 318.293,78	- 487.426,00	- 455.030,00	- 464.025,00	- 524.316,00	- 533.687,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 318.293,78	- 487.426,00	- 455.030,00	- 464.025,00	- 524.316,00	- 533.687,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.597,49	- 484.969,00	- 451.187,00	- 460.182,00	- 520.889,00	- 530.340,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.725,67	4.990.000,00	4.970.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	245.725,67	3.730.000,00	3.530.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		1.260.000,00	1.440.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.725,67	4.990.000,00	4.970.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.242,52	4.990.000,00	4.970.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.180,92	4.990.000,00	4.970.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	666,87					
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.414,93					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.979,80					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.242,52	4.990.000,00	4.970.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.483,15					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.114,34	- 484.969,00	- 451.187,00	- 460.182,00	- 520.889,00	- 530.340,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt - Abteilung 3 -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 264.597,49	- 484.969,00	- 451.187,00	- 460.182,00	- 520.889,00	- 530.340,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711	Volkshochschulen	2026

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(r)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.301,27	1.302,00	1.312,00	1.345,00	1.379,00	1.413,00
	502210 Vergütungen	1.009,83	1.002,00	1.002,00	1.027,00	1.053,00	1.079,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	77,47	78,00	78,00	80,00	82,00	84,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	213,97	222,00	232,00	238,00	244,00	250,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.207,52	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.	4.207,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.508,79	6.302,00	6.312,00	6.345,00	6.379,00	6.413,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.508,79	- 6.302,00	- 6.312,00	- 6.345,00	- 6.379,00	- 6.413,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.508,79	- 6.302,00	- 6.312,00	- 6.345,00	- 6.379,00	- 6.413,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.508,79	- 6.302,00	- 6.312,00	- 6.345,00	- 6.379,00	- 6.413,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.508,79	- 6.302,00	- 6.312,00	- 6.345,00	- 6.379,00	- 6.413,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 5.508,79	- 6.302,00	- 6.312,00	- 6.345,00	- 6.379,00	- 6.413,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.508,79	- 6.302,00	- 6.312,00	- 6.345,00	- 6.379,00	- 6.413,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026

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(r)		
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 XII		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	15.450,04	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	13.969,05	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	1.480,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,34						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.346,34						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.796,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.670,61	97.814,00	28.448,00	29.159,00	29.887,00	30.636,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.490,03	2.409,00	2.478,00	2.540,00	2.603,00	2.669,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Vergütungen	18.793,52	73.355,00	19.840,00	20.336,00	20.844,00	21.366,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.445,59	5.795,00	1.560,00	1.599,00	1.639,00	1.680,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.941,47	16.255,00	4.570,00	4.684,00	4.801,00	4.921,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
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	17.178,07	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	12.232,87	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	768,24	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	4.176,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	500,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.348,68	148.414,00	79.048,00	79.759,00	80.487,00	81.236,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.552,30	- 108.414,00	- 39.048,00	- 39.759,00	- 40.487,00	- 41.236,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.552,30	- 108.414,00	- 39.048,00	- 39.759,00	- 40.487,00	- 41.236,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.552,30	- 108.414,00	- 39.048,00	- 39.759,00	- 40.487,00	- 41.236,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.478,39	- 108.414,00	- 39.048,00	- 39.759,00	- 40.487,00	- 41.236,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 21.478,39	- 108.414,00	- 39.048,00	- 39.759,00	- 40.487,00	- 41.236,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.478,39	- 108.414,00	- 39.048,00	- 39.759,00	- 40.487,00	- 41.236,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2026

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(r)		
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 XII		
Zielgruppe		
AntragstellerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Beratung und Unterstützung zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	262.236,81	292.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	
421131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis	260.235,55	170.250,00	200.250,00	200.250,00	200.250,00	200.250,00	
421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)		60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen vom Bund - Sonstige	2.001,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
426190 ** Kostenersatz des Bundes (100% der Nettoaufwendungen)		56.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262.236,81	292.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.670,61	32.114,00	28.448,00	29.159,00	29.887,00	30.636,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.490,03	2.409,00	2.478,00	2.540,00	2.603,00	2.669,00	
502210 Vergütungen	18.793,52	22.855,00	19.840,00	20.336,00	20.844,00	21.366,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.445,59	1.795,00	1.560,00	1.599,00	1.639,00	1.680,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.941,47	5.055,00	4.570,00	4.684,00	4.801,00	4.921,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	264.464,36	292.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** über 65 Jahre	161.113,35	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** unter 65 Jahre	51.587,04	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Krankenkassenbeiträge	51.763,97	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen						
553910 Leistungen nach SGB XII (Bildung u. Teilhabe)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.134,97	324.114,00	380.448,00	381.159,00	381.887,00	382.636,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.898,16	- 32.114,00	- 28.448,00	- 29.159,00	- 29.887,00	- 30.636,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.898,16	- 32.114,00	- 28.448,00	- 29.159,00	- 29.887,00	- 30.636,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.898,16	- 32.114,00	- 28.448,00	- 29.159,00	- 29.887,00	- 30.636,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.155,38	- 32.114,00	- 28.448,00	- 29.159,00	- 29.887,00	- 30.636,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.155,38	- 32.114,00	- 28.448,00	- 29.159,00	- 29.887,00	- 30.636,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.155,38	- 32.114,00	- 28.448,00	- 29.159,00	- 29.887,00	- 30.636,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2026

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(r)		
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 XII		
Zielgruppe		
AntragstellerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Beratung und Unterstützung zur Hilfe zur Pflege		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	19.157,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.157,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Kostenersatz des Kreises für Hilfen nach dem 7. Kapitel							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.157,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.329,59	9.369,00	9.648,00	9.890,00	10.136,00	10.390,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.490,03	2.409,00	2.478,00	2.540,00	2.603,00	2.669,00	
502210 Vergütungen	5.308,80	5.355,00	5.475,00	5.612,00	5.752,00	5.896,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	408,89	420,00	435,00	446,00	457,00	468,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.121,87	1.185,00	1.260,00	1.292,00	1.324,00	1.357,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte							
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre							
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.157,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Hilfe zur Pflege	19.157,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.487,31	21.369,00	21.648,00	21.890,00	22.136,00	22.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.329,59	- 9.369,00	- 9.648,00	- 9.890,00	- 10.136,00	- 10.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.329,59	- 9.369,00	- 9.648,00	- 9.890,00	- 10.136,00	- 10.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.329,59	- 9.369,00	- 9.648,00	- 9.890,00	- 10.136,00	- 10.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.899,16	- 9.369,00	- 9.648,00	- 9.890,00	- 10.136,00	- 10.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.899,16	- 9.369,00	- 9.648,00	- 9.890,00	- 10.136,00	- 10.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.899,16	- 9.369,00	- 9.648,00	- 9.890,00	- 10.136,00	- 10.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2026

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(r)		
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 XII		
Zielgruppe		
AntragstellerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhaltes in anderen Lebenslagen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Kostenersatz des Kreises nach dem 9. Kapitel		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.329,59	9.369,00	9.648,00	9.890,00	10.136,00	10.390,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.490,03	2.409,00	2.478,00	2.540,00	2.603,00	2.669,00
502210 Vergütungen	5.308,80	5.355,00	5.475,00	5.612,00	5.752,00	5.896,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	408,89	420,00	435,00	446,00	457,00	468,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.121,87	1.185,00	1.260,00	1.292,00	1.324,00	1.357,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes = 8.000 €, Bestattungskosten = 10.000 €		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.329,59	27.369,00	27.648,00	27.890,00	28.136,00	28.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.329,59	- 9.369,00	- 9.648,00	- 9.890,00	- 10.136,00	- 10.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.329,59	- 9.369,00	- 9.648,00	- 9.890,00	- 10.136,00	- 10.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.329,59	- 9.369,00	- 9.648,00	- 9.890,00	- 10.136,00	- 10.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.442,72	- 9.369,00	- 9.648,00	- 9.890,00	- 10.136,00	- 10.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.442,72	- 9.369,00	- 9.648,00	- 9.890,00	- 10.136,00	- 10.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.442,72	- 9.369,00	- 9.648,00	- 9.890,00	- 10.136,00	- 10.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende	2026

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(r)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	3.837,84	4.729,00	4.868,00	4.991,00	5.113,00	5.242,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.558,07	2.409,00	2.478,00	2.540,00	2.603,00	2.669,00
502210 Vergütungen	1.769,56	1.785,00	1.825,00	1.871,00	1.917,00	1.965,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	136,31	140,00	145,00	149,00	152,00	156,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	373,90	395,00	420,00	431,00	441,00	452,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.671,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	20.671,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.240,43					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.240,43					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.749,78	34.729,00	34.868,00	34.991,00	35.113,00	35.242,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.749,78	- 33.729,00	- 33.868,00	- 33.991,00	- 34.113,00	- 34.242,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.749,78	- 33.729,00	- 33.868,00	- 33.991,00	- 34.113,00	- 34.242,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.749,78	- 33.729,00	- 33.868,00	- 33.991,00	- 34.113,00	- 34.242,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.836,23	- 33.729,00	- 33.868,00	- 33.991,00	- 34.113,00	- 34.242,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.836,23	- 33.729,00	- 33.868,00	- 33.991,00	- 34.113,00	- 34.242,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.836,23	- 33.729,00	- 33.868,00	- 33.991,00	- 34.113,00	- 34.242,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2026

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(r)		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	110.694,88	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.347,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
423900 Sonstige	86.112,39						
** 2024 = Sonderzahlungen des Landes für kommunale Aufwendungen für die Aufnahme von Flüchtlingen (rd. 120.000)							
423920 Sonstige	23.235,49	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	
** Land sowie Bildung und Teilhabe							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.694,88	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.470,29	25.330,00	9.714,00	9.957,00	10.205,00	10.462,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.891,54	3.212,00	3.304,00	3.387,00	3.471,00	3.558,00	
502210 Vergütungen	5.089,96	17.021,00	4.897,00	5.019,00	5.145,00	5.274,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	390,83	1.330,00	385,00	395,00	404,00	415,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.097,96	3.767,00	1.128,00	1.156,00	1.185,00	1.215,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte							
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i>							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.582,49	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
557110 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (laufende Leistungen)</i>	24.058,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
557120 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sachleistungen)</i>	23,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
557140 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse) ** Taschengeld</i>	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
557150 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Arbeitsgelegenheiten)</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
557160 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz § 6</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
557170 <i>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung u. Teilhabe)</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.052,78	148.830,00	133.214,00	133.457,00	133.705,00	133.962,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.642,10	- 25.830,00	- 10.214,00	- 10.457,00	- 10.705,00	- 10.962,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	76.642,10	- 25.830,00	- 10.214,00	- 10.457,00	- 10.705,00	- 10.962,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	76.642,10	- 25.830,00	- 10.214,00	- 10.457,00	- 10.705,00	- 10.962,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.337,02	- 25.830,00	- 10.214,00	- 10.457,00	- 10.705,00	- 10.962,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	121.337,02	- 25.830,00	- 10.214,00	- 10.457,00	- 10.705,00	- 10.962,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	121.337,02	- 25.830,00	- 10.214,00	- 10.457,00	- 10.705,00	- 10.962,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3451	Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten	2026

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(r)		
Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3451 Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	311,96	329,00	335,00	343,00	352,00	362,00
502210 Vergütungen	242,46	253,00	256,00	262,00	269,00	276,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	18,65	20,00	20,00	21,00	21,00	22,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	50,85	56,00	59,00	60,00	62,00	64,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311,96	329,00	335,00	343,00	352,00	362,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311,96	- 329,00	- 335,00	- 343,00	- 352,00	- 362,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 311,96	- 329,00	- 335,00	- 343,00	- 352,00	- 362,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 311,96</u>	<u>- 329,00</u>	<u>- 335,00</u>	<u>- 343,00</u>	<u>- 352,00</u>	<u>- 362,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311,96	- 329,00	- 335,00	- 343,00	- 352,00	- 362,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 311,96</u>	<u>- 329,00</u>	<u>- 335,00</u>	<u>- 343,00</u>	<u>- 352,00</u>	<u>- 362,00</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 311,96	- 329,00	- 335,00	- 343,00	- 352,00	- 362,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2026

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(r)		
Frau Marhöfer (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-30		
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		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.924,80	34.902,00	67.000,00	68.676,00	70.392,00	72.152,00
502210 Vergütungen	40.405,69	26.880,00	51.140,00	52.419,00	53.729,00	55.072,00
** Personalkosten Springkraft für kommunale Kindertagesstätten innerhalb der VG Altenahr ab 2024 wegfallend.						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	3.108,19	2.100,00	4.040,00	4.141,00	4.245,00	4.351,00
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	8.410,92	5.922,00	11.820,00	12.116,00	12.418,00	12.729,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.924,80	34.902,00	67.000,00	68.676,00	70.392,00	72.152,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.924,80	- 34.902,00	- 67.000,00	- 68.676,00	- 70.392,00	- 72.152,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.924,80	- 34.902,00	- 67.000,00	- 68.676,00	- 70.392,00	- 72.152,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.924,80</u>	<u>- 34.902,00</u>	<u>- 67.000,00</u>	<u>- 68.676,00</u>	<u>- 70.392,00</u>	<u>- 72.152,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.924,80	- 34.902,00	- 67.000,00	- 68.676,00	- 70.392,00	- 72.152,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 51.924,80	- 34.902,00	- 67.000,00	- 68.676,00	- 70.392,00	- 72.152,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.924,80	- 34.902,00	- 67.000,00	- 68.676,00	- 70.392,00	- 72.152,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2026

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(r)		
Frau Effert (Ordnung- / Sozialabteilung) Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsärztin		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Sicherung der Einrichtungen, Ausbau des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.635,22	137.270,00	138.010,00	138.010,00	86.510,00	86.510,00	
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** Jugend in Aktion - Erasmus Programm = 10.000 € und EFD - Europäische Freiwilligendienst = 15.000 €, Job Shadowing 5.000 €, Projekt Freiwilligenteams 1.000 €		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Stelle A. Feldmann durch Spenden finanziert, Veranschlagung der Spende bis 2027 unter Vorbehalt der Verlängerung der Spende.	1.787,30	51.500,00	51.500,00	51.500,00			
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten) ** Zuwendung des Kreises zu den Personal- und Sachkosten des Jugendpflegers	25.564,55	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Quo vadis) ** Zuwendung des Kreises für "Quo Vadis II" sowie Veranstaltungswoche der Kinderrechte	2.426,67	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich ** Spende für Kultur- und Bildungswerkstatt	4.084,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich ** zweckgeb. Spenden für Übernahme Betreuungskosten u.ä.-(529100) Spenden zur Deckung von Personalkosten bis 2024 eine Vollzeitkraft	1.772,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		1.510,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vermietung Spielmobil	380,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.714,80	29.220,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.341,91					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich ** Einnahmen aus Veranstaltungen	10.222,00	24.220,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11,25					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Einnahmen Kinderferienwoche	1.139,64	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.730,02	166.840,00	161.610,00	161.610,00	110.110,00	110.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.155,83	224.971,00	235.876,00	240.782,00	245.812,00	250.967,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.529,99	2.811,00	2.891,00	2.963,00	3.037,00	3.113,00
502210 Vergütungen	150.590,15	140.605,00	147.604,00	151.294,00	155.076,00	158.953,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Honorarkraft für Aktionen und Projekte = 7.400,-€; 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 = 10.000,-€; Honorare für Referentinnen = 1.000,-€; Honorar Leiterin x 2 KiFeWo = 1.670,-€; BETHonorar 1.230,-€; Camp 4.0 Betreuerhonorar 1.225€, Reinigungsarbeiten - Bewirtschaftung Jugendbüro = 1.200,-€; Hausmeister Jugendbüro = 7440,-€	11.106,76	39.200,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	9.289,64	11.174,00	11.648,00	11.939,00	12.238,00	12.544,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	32.639,29	31.181,00	34.133,00	34.986,00	35.861,00	36.757,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.690,82	148.520,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
522100 Aufwendungen für Heizung						
522200 Aufwendungen für Reinigung	23,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Strom	815,21					
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	263,68	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Sonstiges-						
** in 2026 geplanter Umzug in den Neubau						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	238,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Bauunterhaltung Jugendbüro, Reparatur/Wartung techn. Geräte u. Arbeitsmittel						
523500 Fahrzeugunterhaltung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Unterhaltung für den Bus des Jugendbüros: 2025: Versicherung und Steuer sowie Inhaltsversicherung gedeckt durch Spenden, hier sind auch die Kosten des Spilemobils enthalten						
523590 Fahrzeugunterhaltung	3.248,88					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.108,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** einschl. Reparatur und Wartung technischer Geräte und Arbeitsmittel						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.438,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Förderung der Jugendpflege= 3.000 €,						
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger	21.918,81	40.220,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
** Aktivitäten Jugendpfleger						
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil	460,44					
** Aufwendungen Spielmobil						
524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II	1.594,75	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
** Quo vadis II						
524940 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi	1.184,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Jugendtaxi = 3.000 €,						
524950 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche	7.097,77	5.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
** Kinderferienwoche						
524960 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
** Maßnahmen werden nur bei Gewährung EU - Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm "Jugend in Aktion" - 16.000,- €- ; ESD Europäischer Freiwilligendienst = 11.000 €, Job Shadowing 5.000 €						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 €)	13.721,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524990 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte der Kinder- u. Jugendhilfe (spendenfinanziert) ** Kultur- und Bildungswerkstatt (durch Spenden finanziert)	996,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524991 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt KuBi (spendenfinanziert)	18.580,74					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Übernahme Betreuungskosten u.ä. (414590)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		3.967,00	6.093,00	6.093,00	5.677,00	5.597,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		33,00				
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibungen		3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		546,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		263,00	1.075,00	1.075,00	659,00	579,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.080,00	3.100,00	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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.892,23	13.350,00	14.250,00	14.350,00	14.450,00	14.550,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung einschl Praxisberatung	2.325,90	4.500,00	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	2.831,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 Datenverarbeitung ** 3 Arbeitsplätze ASP (je 70,- EUR/mtl.) 2.520,- EUR Anbindung ASP = 200,- EUR	2.544,01	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563100 Büromaterial	517,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	78,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.380,08	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 ** in 2026 Versicherung Neubau Jugendbüro	845,12	1.100,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jugendherbergswerk, Filmclub, Ferienprogrammsoftware Nupian</i>	200,00	330,00	830,00	830,00	830,00	830,00
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.818,88	393.908,00	412.119,00	417.125,00	421.839,00	427.014,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.088,86	- 227.068,00	- 250.509,00	- 255.515,00	- 311.729,00	- 316.904,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 241.088,86	- 227.068,00	- 250.509,00	- 255.515,00	- 311.729,00	- 316.904,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 241.088,86	- 227.068,00	- 250.509,00	- 255.515,00	- 311.729,00	- 316.904,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.135,03	- 224.611,00	- 246.666,00	- 251.672,00	- 308.302,00	- 313.557,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	245.725,67	790.000,00	170.000,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	- 13,99					
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>	245.739,66	790.000,00	170.000,00			
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.725,67	790.000,00	170.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	18.242,52	790.000,00	170.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i>	13.180,92	790.000,00	170.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	666,87					
785720 <i>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 Ahrtschule)</i>	1.414,93					
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.979,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.242,52	790.000,00	170.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.483,15					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.651,88	- 224.611,00	- 246.666,00	- 251.672,00	- 308.302,00	- 313.557,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 248.135,03	- 224.611,00	- 246.666,00	- 251.672,00	- 308.302,00	- 313.557,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3621 Jugendarbeit:					
36212 Jugendbüro - Instandsetzung Gebäude u. Außenanlagen nach Hochwasserkatastrophe					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	- 4.757,95 - 4.757,95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.757,95					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.757,95					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.757,95					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	4.757,95					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.757,95					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Förderung aus Restmitteln (Basismitteln) eine Förderung von 70 % wurde in Aussicht gestellt.</i>		4.200.000,00 2.940.000,00	4.800.000,00 3.360.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Spenden Lehrschwimmb Becken</i>		1.260.000,00	1.440.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200.000,00	4.800.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.200.000,00	4.800.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Bau eines Lehrschwimmb Beckens</i>		4.200.000,00	4.800.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200.000,00	4.800.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.757,95					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.757,95					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:**42410 Lehrschwimmb Becken**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teilhaushalt: 4
Teilhaushalt - Abteilung 4 -

Verantwortliche(r): Herr Radermacher F.

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	5112	Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
2.	-	5113	Dorferneuerung	Pflichtaufgabe
3.	-	5211	Baurechtliche Verfahren und Hochbau	Pflichtaufgabe
4.	-	5331	Kommunale Wasserversorgung	Pflichtaufgabe
5.	-	5381	Kommunale Abwasserbeseitigung	Pflichtaufgabe
6.	-	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
7.	-	5512	Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"	Freiwillige Aufgabe
8.	-	5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt - Abteilung 4 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.034,06	1.086.587,00	1.136.578,00	1.086.496,00	1.086.494,00	1.086.493,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		1.000.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.034,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		83.087,00	83.078,00	82.996,00	82.994,00	82.993,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	990,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.584,89	132.500,00	132.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	393.668,90	125.000,00	125.000,00			
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.125,94					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	3.640,05					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.150,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	467,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	467,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423.075,95	1.219.587,00	1.269.578,00	1.094.496,00	1.094.494,00	1.094.493,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	605.302,23	912.005,00	742.446,00	761.010,00	780.032,00	799.534,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	74.606,88	76.765,00	106.605,00	109.270,00	112.002,00	114.802,00
	502210 Vergütungen	414.964,42	642.995,00	479.277,00	491.260,00	503.540,00	516.129,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	31.408,07	50.179,00	39.640,00	40.632,00	41.646,00	42.688,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	83.872,13	142.066,00	116.924,00	119.848,00	122.844,00	125.915,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	450,73					
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,91	1.035.750,00	1.015.450,00	1.010.950,00	1.010.950,00	1.010.950,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt - Abteilung 4 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.950,97	32.800,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	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
	523391 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gewässerunterhaltung im Rahmen des Wiederaufbaus	92,82					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	692,30	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E11	Abschreibungen		114.063,00	114.163,00	113.792,00	113.764,00	113.692,00
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			438,00	438,00	437,00	437,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		107.853,00	107.853,00	107.853,00	107.852,00	107.852,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.107,00	769,00	398,00	372,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.862,87	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00
	541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	6.749,87					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.391,47	309.950,00	355.950,00	41.950,00	26.950,00	26.950,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.714,97	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			50.000,00			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		179.000,00	179.000,00			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.676,50	119.000,00	115.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt - Abteilung 4 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.441,48	2.376.881,00	2.233.122,00	1.932.815,00	1.936.809,00	1.956.239,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.365,53	- 1.157.294,00	- 963.544,00	- 838.319,00	- 842.315,00	- 861.746,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 209.365,53	- 1.157.294,00	- 963.544,00	- 838.319,00	- 842.315,00	- 861.746,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 209.365,53	- 1.157.294,00	- 963.544,00	- 838.319,00	- 842.315,00	- 861.746,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.187.168,05	- 1.126.318,00	- 932.459,00	- 807.523,00	- 811.545,00	- 831.047,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 6.728.020,00	15.777.500,00	14.433.500,00	9.380.000,00	8.945.500,00	8.463.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	- 6.728.020,00	15.777.500,00	14.433.500,00	9.380.000,00	8.945.500,00	8.463.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.728.020,00	15.777.500,00	14.433.500,00	9.380.000,00	8.945.500,00	8.463.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	193.528,91	15.780.500,00	14.436.500,00	9.380.000,00	8.945.500,00	8.463.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000,00	32.500,00		
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	9.196,50	15.677.500,00	14.432.500,00	9.347.500,00	8.945.500,00	8.463.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00	3.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	184.332,41	100.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.528,91	15.780.500,00	14.436.500,00	9.380.000,00	8.945.500,00	8.463.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.921.548,91	- 3.000,00	- 3.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.265.619,14	- 1.129.318,00	- 935.459,00	- 807.523,00	- 811.545,00	- 831.047,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt - Abteilung 4 -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.187.168,05	- 1.126.318,00	- 932.459,00	- 807.523,00	- 811.545,00	- 831.047,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Bauleitplanung	2026

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(r)		
Frau Kolle (Bauamt) Telefonnummer: 02643/809-57 Herr Radermacher F. (Bauamt) Telefonnummer: 02643/809-29		
Bemerkung		
Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			50.000,00			
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau			50.000,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.546,49	132.500,00	132.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	69.396,49	125.000,00	125.000,00			
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Verwaltungsgebühren für Bauleitplanungen aus privaten Gründen (Verwaltungspauschale 2.500 €)	6.150,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.546,49	132.500,00	182.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.298,22	54.955,00	59.725,00	61.219,00	62.749,00	64.318,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.769,62	25.480,00	26.425,00	27.086,00	27.763,00	28.457,00
502210 Vergütungen	23.618,91	22.650,00	25.400,00	26.035,00	26.686,00	27.353,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.816,72	1.800,00	2.000,00	2.050,00	2.101,00	2.154,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	4.936,02	5.025,00	5.900,00	6.048,00	6.199,00	6.354,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	156,95					
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	3.932,15	298.400,00	344.400,00	30.400,00	15.400,00
	561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	255,65	400,00	400,00	400,00	400,00
	562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>			50.000,00		
	** Unterstützung im Bereich der Bauleitplanung					
	562550 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		179.000,00	179.000,00		
	** Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebietes; Kosten = 358.000					
	Anteil Land = 70% =250000 € auf 2 Jahre					
	Anteil VG = 30% =108.000 € auf 2 Jahre					
	562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	3.676,50	119.000,00	115.000,00	30.000,00	15.000,00
	** FNP Änderungen					
	Altenahr-Feuerwehr (8.000 €), Heckenbach Ringstraße-West (10.000 €), Heckenbach südlich der Hauptstraße (10.000 €, 2025 3.000 € 2026 7.000 €), Heckenbach ringstraße West (10.000 €, 2025 3.000 € 2026 7.000 €), diverse Ortsgemeinden regenerative Energien, 5 Verfahren a 5.000 € (25.000 €), Rech Waldkindergarten (10.000 €), Capmpingplätze Rech, Mayschoß, Dernau (50.000 €, 2025 15.000 € 2026 20.000 € 2027 15.000 €), Lärmaktionsplan Fortschreibung (10.000 €), juristische Beratung (30.000 €), Dernau Lehmkaul 5.000 €, Ahrbrück großfl. Einzelhandel Pützfeld 10.000 €.					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.230,37	353.555,00	404.325,00	91.819,00	78.349,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.316,12	- 221.055,00	- 221.825,00	- 84.319,00	- 70.849,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	16.316,12	- 221.055,00	- 221.825,00	- 84.319,00	- 70.849,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.316,12	- 221.055,00	- 221.825,00	- 84.319,00	- 70.849,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.352,38	- 221.055,00	- 221.825,00	- 84.319,00	- 70.849,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	128.352,38	- 221.055,00	- 221.825,00	- 84.319,00	- 70.849,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	128.352,38	- 221.055,00	- 221.825,00	- 84.319,00	- 70.849,00	- 72.418,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung	2026

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(r)		
Herr Radermacher F. (Bauamt) Telefonnummer: 02643/809-29		
Bemerkung		
Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz / Landesplanungsgesetz / Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Ortsgemeinden / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Unternehmen / Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.421,86	16.932,00	20.617,00	21.133,00	21.660,00	22.202,00
502210 Vergütungen	11.430,37	13.031,00	15.752,00	16.146,00	16.549,00	16.963,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	807,51	1.017,00	1.229,00	1.260,00	1.291,00	1.323,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.183,98	2.884,00	3.636,00	3.727,00	3.820,00	3.916,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,41					
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17,41					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.439,27	16.932,00	20.617,00	21.133,00	21.660,00	22.202,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.439,27	- 16.932,00	- 20.617,00	- 21.133,00	- 21.660,00	- 22.202,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.439,27	- 16.932,00	- 20.617,00	- 21.133,00	- 21.660,00	- 22.202,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.439,27</u>	<u>- 16.932,00</u>	<u>- 20.617,00</u>	<u>- 21.133,00</u>	<u>- 21.660,00</u>	<u>- 22.202,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.439,27	- 16.932,00	- 20.617,00	- 21.133,00	- 21.660,00	- 22.202,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 14.439,27	- 16.932,00	- 20.617,00	- 21.133,00	- 21.660,00	- 22.202,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.439,27	- 16.932,00	- 20.617,00	- 21.133,00	- 21.660,00	- 22.202,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren und Hochbau	2026

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(r)		
Herr Radermacher F. (Bauamt) Telefonnummer: 02643/809-29		
Herr Löhr (<keine Angabe>) Telefonnummer: 02643809-15 Bauingenieur/in		
Bemerkung		
Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Denkmalschutz- und pflegegesetz / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / AntragstellerInnen / Unternehmen / Ortsgemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen einschließlich des Freistellungsverfahrens Planung, Bauleitung und Überwachung von Hochbaumaßnahmen sowie deren Unterhaltung der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren und Hochbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.034,06	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	9.034,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	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	990,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.262,22						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	153.136,28						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.125,94						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.286,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.822,64	409.368,00	320.399,00	328.409,00	336.619,00	345.035,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.846,66	32.760,00	33.975,00	34.824,00	35.695,00	36.587,00	
502210 Vergütungen	187.296,63	289.864,00	218.825,00	224.296,00	229.903,00	235.651,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	13.901,62	22.662,00	17.111,00	17.539,00	17.977,00	18.427,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren und Hochbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	37.575,94	64.082,00	50.488,00	51.750,00	53.044,00	54.370,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	201,79					
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.140,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	2.140,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.102,30	411.018,00	322.049,00	330.059,00	338.269,00	346.685,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.816,02	- 407.018,00	- 318.049,00	- 326.059,00	- 334.269,00	- 342.685,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.816,02	- 407.018,00	- 318.049,00	- 326.059,00	- 334.269,00	- 342.685,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.816,02	- 407.018,00	- 318.049,00	- 326.059,00	- 334.269,00	- 342.685,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.251,80	- 407.018,00	- 318.049,00	- 326.059,00	- 334.269,00	- 342.685,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.251,80	- 407.018,00	- 318.049,00	- 326.059,00	- 334.269,00	- 342.685,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.251,80	- 407.018,00	- 318.049,00	- 326.059,00	- 334.269,00	- 342.685,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Großgarten (Bauamt) Telefonnummer: 02643/809-26		
Herr Radermacher F. (Bauamt) Telefonnummer: 02643/809-29		
Bemerkung		
Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Landeswassergesetz / Bundesnaturschutzgesetz / Ratsbeschlüsse / Landesstraßengesetz / Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Ortsgemeinden / Behörden / EinwohnerInnen / Versorgungsträger / GrundstückseigentümerInnen / BürgerInnen / Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Planung, Bauleitung und Überwachung des Neu- oder Ausbaues öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschl. Gehwege, Straßenbeleuchtung und -oberflächenentwässerung sowie Brücken, Radwege. Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.776,18					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	171.136,13					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	3.640,05					
E7 Sonstige laufende Erträge	467,00					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	467,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.243,18					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.236,30	413.320,00	333.925,00	342.275,00	350.830,00	359.601,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.615,62	10.920,00	38.425,00	39.386,00	40.370,00	41.380,00
502210 Vergütungen	184.745,79	309.900,00	219.300,00	224.783,00	230.402,00	236.162,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	14.276,71	24.100,00	19.300,00	19.783,00	20.277,00	20.784,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	37.530,92	68.400,00	56.900,00	58.323,00	59.781,00	61.275,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	67,26					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Verkehrssicherungsarbeiten an Grundstücken der Verbandsgemeinde	148,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	553,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.924,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	3.924,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.862,85	416.920,00	337.525,00	345.875,00	354.430,00	363.201,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.619,67	- 416.920,00	- 337.525,00	- 345.875,00	- 354.430,00	- 363.201,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.619,67	- 416.920,00	- 337.525,00	- 345.875,00	- 354.430,00	- 363.201,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.619,67	- 416.920,00	- 337.525,00	- 345.875,00	- 354.430,00	- 363.201,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.567,83	- 416.920,00	- 337.525,00	- 345.875,00	- 354.430,00	- 363.201,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.567,83	- 416.920,00	- 337.525,00	- 345.875,00	- 354.430,00	- 363.201,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.567,83	- 416.920,00	- 337.525,00	- 345.875,00	- 354.430,00	- 363.201,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"	2026

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(r)

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.693,00	2.684,00	2.602,00	2.601,00	2.600,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.693,00	2.684,00	2.602,00	2.601,00	2.600,00
** Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.693,00	2.684,00	2.602,00	2.601,00	2.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.962,39	13.790,00	4.005,00	4.105,00	4.208,00	4.313,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.836,58	3.965,00	4.005,00	4.105,00	4.208,00	4.313,00
502210 Vergütungen	7.872,72	7.550,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	605,51	600,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.645,27	1.675,00				
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2,31					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,97	32.800,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegemanagement u. Wegepaten=5.000€, Materialkosten = 1.500€, Unterhaltung=4.000€ (Wege Instandhaltung, Bäume fällen, Ersatz von Möbel pp.) Ahrschleifen 2.000€	3.950,97	32.800,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		4.332,00	4.432,00	4.061,00	4.034,00	3.962,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			438,00	438,00	437,00	437,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibung		3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.107,00	769,00	398,00	372,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.749,87					
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich ** Marketing, ab 2025 bei 563600	6.749,87					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,13	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	48,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Marketing, bis 2024 bei 541500		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.711,36	57.872,00	27.887,00	23.116,00	23.192,00	23.225,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.711,36	- 55.179,00	- 25.203,00	- 20.514,00	- 20.591,00	- 20.625,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.711,36	- 55.179,00	- 25.203,00	- 20.514,00	- 20.591,00	- 20.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.711,36	- 55.179,00	- 25.203,00	- 20.514,00	- 20.591,00	- 20.625,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.510,07	- 53.540,00	- 23.455,00	- 19.055,00	- 19.158,00	- 19.263,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land			1.000,00	32.500,00	32.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	32.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2026= Bänke, Treppen etc. (3.000€)		3.000,00	4.000,00	32.500,00	32.500,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	4.000,00	32.500,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.510,07	- 56.540,00	- 26.455,00	- 19.055,00	- 19.158,00	- 19.263,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.510,07	- 53.540,00	- 23.455,00	- 19.055,00	- 19.158,00	- 19.263,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":**55121 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

55122 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig" - Beschilderung Umlegung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	32.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	32.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung	2026

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(r)

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

Bemerkung

Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / Wasserrechtsrahmenrichtlinien

Zielgruppe

Behörden / EinwohnerInnen / Anlieger von Gewässern / GrundstückseigentümerInnen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.080.394,00	1.080.394,00	1.080.394,00	1.080.393,00	1.080.393,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau ** Erstattung im Rahmen des Wiederaufbaus; Projektsteuerung HuW-Maßnahmen		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		80.394,00	80.394,00	80.394,00	80.393,00	80.393,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.080.394,00	1.080.394,00	1.080.394,00	1.080.393,00	1.080.393,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.560,82	3.640,00	3.775,00	3.869,00	3.966,00	4.065,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.538,40	3.640,00	3.775,00	3.869,00	3.966,00	4.065,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	22,42					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,82	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523391 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gewässerunterhaltung im Rahmen des Wiederaufbaus	92,82					
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)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E11 Abschreibungen		109.731,00	109.731,00	109.731,00	109.730,00	109.730,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abschreibungen		1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen		107.853,00	107.853,00	107.853,00	107.852,00	107.852,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.113,00	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	5.113,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	328,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.095,33	1.120.584,00	1.120.719,00	1.120.813,00	1.120.909,00	1.121.008,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.095,33	- 40.190,00	- 40.325,00	- 40.419,00	- 40.516,00	- 40.615,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.095,33	- 40.190,00	- 40.325,00	- 40.419,00	- 40.516,00	- 40.615,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.095,33	- 40.190,00	- 40.325,00	- 40.419,00	- 40.516,00	- 40.615,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.048.945,38	- 10.853,00	- 10.988,00	- 11.082,00	- 11.179,00	- 11.278,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 6.728.020,00	15.777.500,00	14.432.500,00	9.347.500,00	8.945.500,00	8.463.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	1.287.668,00	9.277.500,00	9.232.500,00	9.347.500,00	8.945.500,00	8.463.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		100.000,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes	- 8.015.688,00	6.400.000,00	5.200.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.728.020,00	15.777.500,00	14.432.500,00	9.347.500,00	8.945.500,00	8.463.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	193.528,91	15.777.500,00	14.432.500,00	9.347.500,00	8.945.500,00	8.463.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	20.497,75	9.277.500,00	9.232.500,00	9.347.500,00	8.945.500,00	8.463.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Flutpolder im Sahrachtal		50.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Flutunnel zwischen Altenburg u. Langfigtal		50.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Geländemodellierung an Bachläufen (Sahrbach, Liersbach, Vischelbach, Kesselinger u. Staffeler Bach)	- 11.301,25	2.000.000,00	2.000.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Geländemodellierung an der Ahr (in den Gemeinden Hönningen, Ahrbrück, Altenahr, Mayschoß, Rech u. Dernau)		1.000.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Renaturierung u. Rekultivierung von Bachläufen (außerorts)		3.200.000,00	3.200.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Retentionsflächen innerhalb der VG		100.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	81.197,92					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erstellung eines Wiederherstellungskonzeptes für Gewässer 3. Ordnung in der VG	103.134,49	100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.528,91	15.777.500,00	14.432.500,00	9.347.500,00	8.945.500,00	8.463.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.921.548,91					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.127.396,47	- 10.853,00	- 10.988,00	- 11.082,00	- 11.179,00	- 11.278,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.048.945,38	- 10.853,00	- 10.988,00	- 11.082,00	- 11.179,00	- 11.278,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**55219 Geländemodellierung an Gewässern 3. Ordnung nach Hochwasserkatastrophe**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552115 HuW0032 Steinbergsbach (außerorts) - Gewässer

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.500	158.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.500	158.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552116 HuW1105 Seitzenzulauf Mirbach

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

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**552118 HuW1107 Junger Bärenbach - Bachverrohrung unter ehem. Müllkippe**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552119 HuW1110 Hochthürmer Bach - Vorbecken und Einlaufbauwerk

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552120 HuW1111 Wollenstockgraben

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552121 HuW1112 Reitzenbach - Vorbecken, Einlaufbauwerk und Notentlastung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**552122 HuW2025 Alter Bärenbach - 2 Verrohrungen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552124 HuW2041 zwischen Walporzheim und Hönningen - Liers

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	51.000	8.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	51.000	8.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552125 HuW2082 Binzenbach - Wiederherstellung Gewässer und Bachverrohrung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000	122.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000	122.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552126 HuW3001 Kreuzberger Graben

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		301.000	101.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		301.000	101.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**552127 HuW3030 Wiederherstellung Irrbach**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	50.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552128 HuW3032 Wiederherstellung Gewässersystem Nollbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	94.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	94.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552129 HuW3033 Wiederherstellung Gewässersystem Bärenbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	228.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	228.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552130 HuW3034 Wiederherstellung Gewässersystem Auelsbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	150.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**552132 HuW3036 Wiederherstellung Gewässersystem Rossbach**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	345.000	435.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	345.000	435.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552133 HuW3037 Wiederherstellung Gewässersystem Vischelbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000	847.000	1.550.000	1.355.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000	847.000	1.550.000	1.355.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552134 HuW3038 Wiederherstellung Gewässersystem Sahrbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032.000	3.636.000	1.910.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032.000	3.636.000	1.910.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552135 HuW3039 Steinbach, Mirbach, Breidertbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911.000	55.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.000	55.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**552136 HuW3040 Wiederherstellung Kesselinger Bach mit Zuläufen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	1.320.000	2.366.000	2.360.000	900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	1.320.000	2.366.000	2.360.000	900.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552137 HuW3041 Wiederherstellung Gewässersystem Liersbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	287.000	2.145.000	4.748.000	515.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	287.000	2.145.000	4.748.000	515.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552138 HuW3043 Wiederherstellung Reissbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.000	67.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.000	67.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552139 HuW3045 Wiederherstellung Sahrbach unterhalb Kirchsahr

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000	335.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000	335.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**552140 HuW3046 Dennbach und Hirschbach**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932.000	533.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932.000	533.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552141 HuW3047 Wiederherstellung Mirbach und Assbach Seifen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552142 HuW3048 Wiederherstellung Ausschbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552143 HuW3050 Kreuzberg oberhalb Brücke L76

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	768.000	430.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	768.000	430.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teilhaushalt: 5
Teilhaushalt - Abteilung 5 -**Verantwortliche(r): Herr Bäcker**

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt - Abteilung 5 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	494.532,55	747.956,00	705.913,00	705.913,00	705.913,00	705.913,00
	412100 vom Land	50.780,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau	408.703,10	550.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	35.049,45					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		197.956,00	133.913,00	133.913,00	133.913,00	133.913,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.934,56	10.000,00				
	441200 Mieten und Pachten	174.934,56	10.000,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.689,74	50.271,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	201.125,75					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	375,61	48.171,00				
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.221,43					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	214,10					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.092,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.961,26	1.147.500,00	297.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		1.100.000,00	250.000,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.710,74	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	250,52					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	918.118,11	1.955.727,00	1.005.513,00	755.513,00	755.513,00	755.513,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.023.576,99	1.192.268,00	1.241.300,00	1.271.867,00	1.303.195,00	1.335.308,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.736,10	33.180,00	36.540,00	37.454,00	38.390,00	39.350,00
	502210 Vergütungen	699.451,48	877.404,00	905.763,00	928.407,00	951.617,00	975.407,00
	502215 Dienstbezüge und dergleichen - Klimaschutzmanager	36.253,91					
	502910 Sonstige Vergütungen		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	53.300,69	68.886,00	71.027,00	72.804,00	74.624,00	76.489,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt - Abteilung 5 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer	140.408,20	194.098,00	209.270,00	214.502,00	219.864,00	225.362,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.426,61					
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.418,58	1.285.850,00	432.350,00	167.350,00	167.350,00	167.350,00
	522100 Aufwendungen für Heizung						
	522200 Aufwendungen für Reinigung						
	522201 Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	55.483,19	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	522300 Aufwendungen für Strom	705,34					
	522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.595,56					
	522500 Aufwendungen für Abfall						
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	269.627,37	12.500,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522901 Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	78.804,70	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	120.188,76	1.121.000,00	271.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	523131 Aufwendungen für Unterhaltung von Interimsmaßnahmen	7.445,17					
	523132 Aufwendungen für die Instandsetzung von Flutschäden an Grundstücken und Gebäuden	10.530,99					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000,00	10.000,00			
	524915 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager	37,50					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		206.094,00	142.322,00	142.321,00	142.321,00	142.321,00
	534700 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		205.844,00	141.801,00	141.801,00	141.801,00	141.801,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		250,00	521,00	520,00	520,00	520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	575.323,79	592.270,00	598.815,00	588.820,00	588.825,00	588.730,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt - Abteilung 5 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.279,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.309,70	10.000,00				
	562101 Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	533.144,40	550.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		15.000,00	10.000,00			
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	139,11					
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	77,37	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	9.184,78	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	4.222,89	1.000,00				
	564190 Sonstige Versicherungen	4.450,95	4.530,00	5.035,00	5.040,00	5.045,00	5.050,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	433,40					
	568100 Grundsteuer	1,51	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.143.319,36	3.276.482,00	2.414.787,00	2.170.358,00	2.201.691,00	2.233.709,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.225.201,25	- 1.320.755,00	- 1.409.274,00	- 1.414.845,00	- 1.446.178,00	- 1.478.196,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,77					
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	97,77					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 97,77					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.225.299,02	- 1.320.755,00	- 1.409.274,00	- 1.414.845,00	- 1.446.178,00	- 1.478.196,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.225.299,02	- 1.320.755,00	- 1.409.274,00	- 1.414.845,00	- 1.446.178,00	- 1.478.196,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.579.906,04	- 1.312.617,00	- 1.400.865,00	- 1.406.437,00	- 1.437.770,00	- 1.469.788,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt - Abteilung 5 -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.447,86	5.123.400,00	3.221.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	478.447,86	5.123.400,00	3.221.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.447,86	5.123.400,00	3.221.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	212.298,12	5.473.400,00	3.471.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.071,45	350.000,00	250.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.110,63	5.123.400,00	3.221.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.810,87					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	68.305,17					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.298,12	5.473.400,00	3.471.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.149,74	- 350.000,00	- 250.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.313.756,30	- 1.662.617,00	- 1.650.865,00	- 1.406.437,00	- 1.437.770,00	- 1.469.788,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 11.477.577,23					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.477.577,23					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 12.533.169,45					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 24.010.746,68					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.055.592,22					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.579.906,04	- 1.312.617,00	- 1.400.865,00	- 1.406.437,00	- 1.437.770,00	- 1.469.788,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026

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(r)		
Herr Uliczek (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-73 Frau Stappen (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-45		
Bemerkung		
Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Dienstanweisungen / Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / NutzerInnen / Vereine / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben (Liegenschaftsverwaltung, Unterhaltung Rathaus, Gebäudereinigung)		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	443.752,55	747.956,00	705.913,00	705.913,00	705.913,00	705.913,00	
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	408.703,10	550.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	35.049,45						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		197.956,00	133.913,00	133.913,00	133.913,00	133.913,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.502,56						
441200 Mieten und Pachten ** Büroräume Abwasserwerk	8.502,56						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.848,64	48.271,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Nebenkosten Büroräume Abwasserwerk							
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.380,18						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung 0,5 v.H. der Personalkosten durch die VG Adenau</i>	375,61	48.171,00				
442590 <i>Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Sonstige Erstattungen</i>	3.092,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.103,75	796.227,00	706.013,00	706.013,00	706.013,00	706.013,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.517,24	74.978,00	82.770,00	84.372,00	86.014,00	87.696,00
502210 <i>Vergütungen</i>	46.777,09	43.304,00	48.933,00	50.156,00	51.410,00	52.695,00
502215 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Klimaschutzmanager</i>	36.253,91					
502910 <i>Sonstige Vergütungen ** Hausmeister Rathaus sowie Interimsrathaus je 9.350 €, Vertretung Schulhausmeister = 9.350 € Sh. Konten 503900 u. 504900</i>		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	3.430,43	3.386,00	3.827,00	3.923,00	4.021,00	4.121,00
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige</i>		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	9.055,81	9.588,00	11.310,00	11.593,00	11.883,00	12.180,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.380,84	165.500,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
522100 <i>Aufwendungen für Heizung ** Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg" und "Leichtbauhalle"</i>						
522200 <i>Aufwendungen für Reinigung</i>						
522201 <i>Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus</i>	55.483,19	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Strom</i>	705,34					
522400 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Energieaufwand für die Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg", Gemeindehaus Kesseling, ehem. Pfarrhaus Kesseling</i>	1.595,56					
522500 <i>Aufwendungen für Abfall</i>						
522900 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- **</i>	1.471,38	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522901 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus ** Nebenkosten Interimsrathaus einschließlich Heizkosten Thermozelt</i>	78.804,70	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Rathaus 21.000 €</i>	4.307,01	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523131 <i>Aufwendungen für Unterhaltung von Interimsmaßnahmen</i>	7.445,17					
523132 <i>Aufwendungen für die Instandsetzung von Flutschäden an Grundstücken und Gebäuden</i>	10.530,99					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524915 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager	37,50					
E11 Abschreibungen		206.094,00	142.322,00	142.321,00	142.321,00	142.321,00
534700 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden ** Abschreibungen		205.844,00	141.801,00	141.801,00	141.801,00	141.801,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		250,00	521,00	520,00	520,00	520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	538.967,00	554.610,00	577.150,00	577.150,00	577.150,00	577.050,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	622,15	100,00	100,00	100,00	100,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **	775,00					
562101 Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus ** Miete/Pachten für Thermozelt (180.000), Tennisplatz (21.600€), Hotel Am Roßberg - Büros etc. (336.000€) - Interimsrathaus	533.144,40	550.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00
564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherung Rathaus	4.423,94	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer	1,51	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.865,08	1.001.182,00	969.242,00	970.843,00	972.485,00	974.067,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.761,33	- 204.955,00	- 263.229,00	- 264.830,00	- 266.472,00	- 268.054,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 334.761,33	- 204.955,00	- 263.229,00	- 264.830,00	- 266.472,00	- 268.054,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 334.761,33	- 204.955,00	- 263.229,00	- 264.830,00	- 266.472,00	- 268.054,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 733.020,29	- 196.817,00	- 254.820,00	- 256.422,00	- 258.064,00	- 259.646,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.447,86	5.123.400,00	3.221.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes	478.447,86	5.123.400,00	3.221.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.447,86	5.123.400,00	3.221.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	227.858,88	5.473.400,00	3.471.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Grundstücken	7.071,45	350.000,00	250.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung von Außenanlagen u. Gebäudeschäden	180.997,20					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Zeltkonstruktion, Renovierung Hotel nach Auszug u. Wiederherstellung Tennisplatz						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ersatz-/Neubau	- 42.953,64	5.123.400,00	3.221.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.627,83					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.810,87					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	68.305,17					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.858,88	5.473.400,00	3.471.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.588,98	- 350.000,00	- 250.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 482.431,31	- 546.817,00	- 504.820,00	- 256.422,00	- 258.064,00	- 259.646,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.000,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.000,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.000,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 733.020,29	- 196.817,00	- 254.820,00	- 256.422,00	- 258.064,00	- 259.646,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**11414 Rathaus - Ersatz-/Neubau**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.000	3.220.000	3.220.000	766.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.000	3.220.000	3.220.000	766.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

11415 Grunderwerb

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Frau Bertram (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-40		
Herr Wasserzier (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-42		
Bemerkung		
Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.128,90	20.825,00	65.760,00	67.404,00	69.089,00
	502210 Vergütungen	18.669,31	16.025,00	50.215,00	51.470,00	52.757,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.434,49	1.250,00	3.910,00	4.008,00	4.108,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	4.025,10	3.550,00	11.635,00	11.926,00	12.224,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Neuausschreibung Versicherungen erst nach erfolgtem Wiederaufbau		10.000,00	10.000,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.128,90	30.825,00	75.760,00	67.404,00	69.089,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.128,90	- 30.825,00	- 75.760,00	- 67.404,00	- 69.089,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.128,90	- 30.825,00	- 75.760,00	- 67.404,00	- 69.089,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.128,90	- 30.825,00	- 75.760,00	- 67.404,00	- 69.089,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.128,90	- 30.825,00	- 75.760,00	- 67.404,00	- 69.089,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.128,90</u>	<u>- 30.825,00</u>	<u>- 75.760,00</u>	<u>- 67.404,00</u>	<u>- 69.089,00</u>	<u>- 70.817,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.128,90	- 30.825,00	- 75.760,00	- 67.404,00	- 69.089,00	- 70.817,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1148	Tiny-Häuser	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Wasserzier (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-42		
Herr Bell (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/806-36		
Frau Bertram (Kasse) Telefonnummer: 02643/809-11		
Bemerkung		
Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1148 Tiny-Häuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.432,00	10.000,00				
441200 Mieten und Pachten	166.432,00	10.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,10					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	214,10					
E7 Sonstige laufende Erträge	250,52	1.100.000,00	250.000,00			
461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		1.100.000,00	250.000,00			
462700 Versicherungserstattungen	250,52					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.896,62	1.110.000,00	250.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.037,74	1.110.000,00	255.000,00			
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	268.155,99	10.000,00	5.000,00			
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	115.881,75	1.100.000,00	250.000,00			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1148 Tiny-Häuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.757,59	11.000,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.534,70	10.000,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
564100 Versicherungsbeiträge	4.222,89	1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.795,33	1.121.000,00	255.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.898,71	- 11.000,00	- 5.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242.898,71	- 11.000,00	- 5.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 242.898,71</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.392,81	- 11.000,00	- 5.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 15.560,76					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erwerb von Tiny-Häusern und notwendige Maßnahmen zu deren Aufstellung u. Nutzung, inkl. späterem Rückbau	- 15.560,76					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.560,76					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.560,76					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 304.832,05</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 320.392,81	- 11.000,00	- 5.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Wasserzier (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-42		
Herr Bell (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/806-36		
Verbale Beschreibung		
Haushalts- und Finanzplanung, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Jahresrechnung, Festsetzen von Steuern, Fremdenverkehrsbeiträge		
Bemerkung		
Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz / Kommunalabgabengesetz / Abgabenordnung / Satzungen / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Verbandsgemeinderat / BürgerInnen / EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen / Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie ein wirtschaftliches Handeln, Rechtswirksame und zügige Erhebung von Abgaben		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.655,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	181.236,88						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.418,27						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
**Erstattungen von Aufwendungen bei Schadensfällen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.655,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	681.528,85	824.710,00	751.690,00	770.483,00	789.744,00	809.489,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.901,78						
502210 Vergütungen	484.558,30	634.600,00	574.030,00	588.381,00	603.090,00	618.168,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	36.951,35	49.800,00	45.100,00	46.228,00	47.383,00	48.568,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	97.793,61	140.310,00	132.560,00	135.874,00	139.271,00	142.753,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.323,81						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
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	657,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	657,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	682.186,38	825.860,00	752.840,00	771.633,00	790.894,00	810.639,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 495.531,23	- 825.360,00	- 752.340,00	- 771.133,00	- 790.394,00	- 810.139,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 495.531,23	- 825.360,00	- 752.340,00	- 771.133,00	- 790.394,00	- 810.139,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 495.531,23	- 825.360,00	- 752.340,00	- 771.133,00	- 790.394,00	- 810.139,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 401.653,30	- 825.360,00	- 752.340,00	- 771.133,00	- 790.394,00	- 810.139,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 401.653,30	- 825.360,00	- 752.340,00	- 771.133,00	- 790.394,00	- 810.139,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 401.653,30	- 825.360,00	- 752.340,00	- 771.133,00	- 790.394,00	- 810.139,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Frau Simon M. (Kasse) Telefonnummer: 02643/809-51 tariflich Beschäftigter	
Herr Wasserzier (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-42	
Bemerkung	
Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gemeindehaushaltsverordnung / Gemeindeordnung / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz / Dienstanweisungen / Zivilprozessordnung / Abgabenordnung	
Zielgruppe	
BürgerInnen / Kreditinstitute / MitarbeiterInnen / EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde/Ortsgemeinden/Verbände und zwangsweise Einziehung von Forderungen	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.971,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** ab 2019 bei Produkt 1121 - Personal						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.508,69					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.803,16					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben (z.B. Landwirtschaftskammer)	660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	28.710,74	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.710,74	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.682,59	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.556,58	173.382,00	219.592,00	225.082,00	230.709,00	236.476,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.158,54					
502210 Vergütungen	100.400,88	133.312,00	167.686,00	171.878,00	176.175,00	180.579,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	7.745,01	10.532,00	13.150,00	13.479,00	13.816,00	14.161,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	19.149,35	29.538,00	38.756,00	39.725,00	40.718,00	41.736,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	102,80					
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.666,86	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren ** Kontoführungsgebühren und Verwahrentgelte (bis 12.2022)	9.184,78	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachverband Kommunalkassenverwalter	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	402,08					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.223,44	182.162,00	228.372,00	233.862,00	239.489,00	245.256,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.540,85	- 135.662,00	- 181.872,00	- 187.362,00	- 192.989,00	- 198.756,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,77					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige * Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	97,77					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 97,77					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.638,62	- 135.662,00	- 181.872,00	- 187.362,00	- 192.989,00	- 198.756,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.638,62	- 135.662,00	- 181.872,00	- 187.362,00	- 192.989,00	- 198.756,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.599,49	- 135.662,00	- 181.872,00	- 187.362,00	- 192.989,00	- 198.756,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.599,49	- 135.662,00	- 181.872,00	- 187.362,00	- 192.989,00	- 198.756,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 11.475.577,23					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.475.577,23					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 12.531.169,45					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 24.006.746,68					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.055.592,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.599,49	- 135.662,00	- 181.872,00	- 187.362,00	- 192.989,00	- 198.756,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Vollstreckung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Frau Simon M. (Kasse)
 Telefonnummer: 02643/809-51
 tariflich Beschäftigter

Herr Hürtgen (Ordnung- / Sozialabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-10

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

Bemerkung

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz / Dienstanweisungen / Zivilprozessordnung / Abgabenordnung

Zielgruppe

Abgabepflichtige / Behörden / BürgerInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Vollstreckungsgebühren						
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	33.111,36	35.898,00	39.048,00	40.025,00	41.025,00	42.051,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.675,78	33.180,00	36.540,00	37.454,00	38.390,00	39.350,00
502210 Vergütungen	2.011,74	2.088,00	1.914,00	1.962,00	2.011,00	2.061,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	129,97	168,00	150,00	154,00	158,00	162,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	293,87	462,00	444,00	455,00	466,00	478,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274,81	1.680,00	1.685,00	1.690,00	1.695,00	1.700,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Reisekosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	139,11						
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernspreckgebühren (Handy)</i>	77,37	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
564190 <i>Sonstige Versicherungen ** Versicherungen</i>	27,01	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	31,32						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.386,17	37.578,00	40.733,00	41.715,00	42.720,00	43.751,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.386,17	- 35.078,00	- 38.233,00	- 39.215,00	- 40.220,00	- 41.251,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.386,17	- 35.078,00	- 38.233,00	- 39.215,00	- 40.220,00	- 41.251,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.386,17	- 35.078,00	- 38.233,00	- 39.215,00	- 40.220,00	- 41.251,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.157,19	- 35.078,00	- 38.233,00	- 39.215,00	- 40.220,00	- 41.251,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.157,19	- 35.078,00	- 38.233,00	- 39.215,00	- 40.220,00	- 41.251,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>							
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 34.157,19	- 35.078,00	- 38.233,00	- 39.215,00	- 40.220,00	- 41.251,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5416	Beitragsrecht	2026

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(r)		
Frau Bertram (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-40		
Herr Wasserzier (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-42		
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 Kostenerstattungsbeträgen für die Ortsgemeinden einschl. Satzungsrecht, Widerspruchs- und Klageverfahren		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5416 Beitragsrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.780,00					
412100 vom Land	50.780,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
** Erstattung der Kosten zur Einführung des Wiederkehrenden Beitrages für Straßenbaumaßnahmen durch das Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.780,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.734,06	62.475,00	82.440,00	84.501,00	86.614,00	88.779,00
502210 Vergütungen	47.034,16	48.075,00	62.985,00	64.560,00	66.174,00	67.828,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.609,44	3.750,00	4.890,00	5.012,00	5.138,00	5.266,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	10.090,46	10.650,00	14.565,00	14.929,00	15.302,00	15.685,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
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
**Satzungserstellung, Grundlagenermittlung zur Einführung des Wiederkehrenden Beitrages für Straßenbaumaßnahmen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5416 Beitragsrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.300,00	10.300,00	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 ** Beratung Einführung WKB		15.000,00	10.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.734,06	77.875,00	92.840,00	84.901,00	87.014,00	89.179,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.954,06	- 77.875,00	- 92.840,00	- 84.901,00	- 87.014,00	- 89.179,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.954,06	- 77.875,00	- 92.840,00	- 84.901,00	- 87.014,00	- 89.179,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.954,06	- 77.875,00	- 92.840,00	- 84.901,00	- 87.014,00	- 89.179,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.954,06	- 77.875,00	- 92.840,00	- 84.901,00	- 87.014,00	- 89.179,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.954,06	- 77.875,00	- 92.840,00	- 84.901,00	- 87.014,00	- 89.179,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.954,06	- 77.875,00	- 92.840,00	- 84.901,00	- 87.014,00	- 89.179,00

Teilhaushalt: 6
Teilhaushalt - Schulen -**Verantwortliche(r): Herr Farr**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Denntal Grundschule Ahrbrück	Pflichtaufgabe
2.	-	2112	Grundschule Altenahr	Pflichtaufgabe
3.	-	2113	Grundschule Dernau	Pflichtaufgabe
4.	-	2114	Grundschulen -außerschulische Betreuung-	Freiwillige Aufgabe
5.	-	2161	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr	Pflichtaufgabe
6.	-	2162	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt - Schulen -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.481.336,01	1.657.721,00	2.380.353,00	1.436.369,00	1.437.121,00	1.435.729,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	45.215,55	27.500,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau	869.152,10	864.600,00	1.564.600,00	624.600,00	624.600,00	624.600,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	559.568,36	644.374,00	653.985,00	654.296,00	655.296,00	656.296,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	7.400,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		121.247,00	128.818,00	124.523,00	124.275,00	121.883,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.660,05					
	432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	9.864,71					
	432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	795,34					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.652,90	108.750,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	441200 Mieten und Pachten						
	441400 Beteiligung Essenskosten	8.791,70	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441401 Beteiligung Essenskosten GS Ahrbrück	9.708,50	12.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441402 Beteiligung Essenskosten GS Altenahr	14.137,70	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441403 Beteiligung Essenskosten GS Dernau	12.092,50	12.850,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung						
	441701 Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück	16.238,50	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441702 Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr	25.556,50	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	441703 Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau	22.127,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187,77					
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	35,79					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	472,07					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	440,00					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	239,91					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.601.836,73	1.766.471,00	2.500.353,00	1.556.369,00	1.557.121,00	1.555.729,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.402,64	596.484,00	606.084,00	613.976,00	622.063,00	630.359,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.337,28	4.818,00	4.956,00	5.081,00	5.207,00	5.339,00
	502210 Vergütungen	223.628,82	247.102,00	237.208,00	243.138,00	249.216,00	255.448,00
	502211 Vergütungen Betreuung Grundschule Ahrbrück	47.126,65					

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt - Schulen -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	502212 Vergütungen Betreuung Grundschule Altenahr	20.354,39					
	502213 Vergütungen Betreuung Grundschule Dernau	54.583,84					
	502910 Sonstige Vergütungen		27.310,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00
	502911 Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück		53.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	502912 Sonstige Vergütungen GS Altenahr		60.300,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00
	502913 Sonstige Vergütungen - GS Dernau		60.300,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	17.375,96	19.408,00	18.602,00	19.067,00	19.543,00	20.033,00
	503201 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Ahrbrück	2.454,79	4.400,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
	503202 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Altenahr	644,95	4.950,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	503203 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Dernau	4.048,06	4.950,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	47.981,95	54.746,00	54.888,00	56.260,00	57.667,00	59.109,00
	504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Ahrbrück	12.020,68	16.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	504202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Altenahr	5.094,12	18.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	504203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Dernau	14.751,15	18.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.776,41	514.700,00	1.310.900,00	510.400,00	510.400,00	515.000,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	13.895,10					
	522200 Aufwendungen für Reinigung	81.670,54	68.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	522201 Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	88.358,88	102.800,00	124.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
	522300 Aufwendungen für Strom	24.433,66					
	522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19.119,76					
	522500 Aufwendungen für Abfall	2.550,37					
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	2.105,41	52.300,00	56.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	522901 Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	92.049,97	130.400,00	120.200,00	102.700,00	102.700,00	102.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt - Schulen -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	- 303,94					
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	77.800,73	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	523131 Aufwendungen für Unterhaltung von Interimsmaßnahmen	46.718,19		800.000,00			
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.863,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.519,28					
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	8.529,30	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück	9.633,14	12.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Altenahr	13.595,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Dernau	12.022,50	12.850,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.609,68	9.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget	48.987,86	63.850,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.760,32					
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500,00	500,00	500,00	5.800,00
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück	2.728,25	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	1.237,95	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	1.890,89	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11	Abschreibungen		204.075,00	224.249,00	213.707,00	208.451,00	203.094,00
	534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		141.506,00	141.486,00	141.460,00	141.022,00	137.574,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		234,00	234,00	234,00	234,00	233,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt - Schulen -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		451,00	449,00	142,00	13,00	
	538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.600,00	3.655,00	55,00	55,00	55,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		56.630,00	76.771,00	70.162,00	65.473,00	63.578,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	983.688,75	995.525,00	896.875,00	756.875,00	757.875,00	758.375,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.735,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	140,00					
	561901 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Ahrbrück		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561902 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Altenahr	104,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561903 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Dernau	26,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562101 Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	860.042,85	864.600,00	764.600,00	624.600,00	624.600,00	624.600,00
	562400 Datenverarbeitung	49.208,53	59.900,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.123,75					
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.893,93	3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564100 Versicherungsbeiträge	61.127,94	65.000,00	64.000,00	64.000,00	65.000,00	65.500,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.286,15					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.027.867,80	2.310.784,00	3.038.108,00	2.094.958,00	2.098.789,00	2.106.828,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426.031,07	- 544.313,00	- 537.755,00	- 538.589,00	- 541.668,00	- 551.099,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 426.031,07	- 544.313,00	- 537.755,00	- 538.589,00	- 541.668,00	- 551.099,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt - Schulen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 426.031,07	- 544.313,00	- 537.755,00	- 538.589,00	- 541.668,00	- 551.099,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 630.394,79	- 461.485,00	- 442.324,00	- 449.405,00	- 457.492,00	- 469.888,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.632.304,60	18.808.000,00	26.650.000,00	17.250.000,00	2.770.000,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	14.615.530,36	18.781.000,00	26.650.000,00	17.250.000,00	2.770.000,00	
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.000,00				
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	16.107,84					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	666,40					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.750,00					
	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	1.450,00					
	685620 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.300,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.637.054,60	18.808.000,00	26.650.000,00	17.250.000,00	2.770.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.150,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			1.150,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	966.548,67	19.038.900,00	27.440.150,00	17.250.000,00	2.770.000,00	
	785200 Anlagen im Bau	3.491,46					
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -		25.000,00	625.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.666,03	18.548.000,00	26.745.000,00	17.250.000,00	2.770.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.573,42	420.000,00	30.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	45.348,43	27.300,00	600,00			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	29.169,40	18.600,00	39.550,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	299.299,93					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	678,95					
	788310 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	678,95					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.227,62	19.038.900,00	27.441.300,00	17.250.000,00	2.770.000,00	

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt - Schulen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.669.826,98	- 230.900,00	- 791.300,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>13.039.432,19</u>	<u>- 692.385,00</u>	<u>- 1.233.624,00</u>	<u>- 449.405,00</u>	<u>- 457.492,00</u>	<u>- 469.888,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	850,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>850,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	850,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.700,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 630.394,79	- 461.485,00	- 442.324,00	- 449.405,00	- 457.492,00	- 469.888,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Denntal Grundschule Ahrbrück	2026

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(r)		
Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
Frau Effert (Ordnung- / Sozialabteilung)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 6 -Schulen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze / 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		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	191.910,92	221.924,00	224.098,00	223.123,00	223.123,00	223.123,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Schulbuchausleihe	2.014,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau	189.896,00	183.500,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		36.924,00	38.398,00	37.423,00	37.423,00	37.423,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	33,34 33,34						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.944,26	221.924,00	224.098,00	223.123,00	223.123,00	223.123,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.976,29	97.917,00	99.580,00	101.972,00	104.423,00	106.938,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	722,90	803,00	826,00	847,00	868,00	890,00	
502210 Vergütungen ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	72.330,98	71.685,00	72.480,00	74.292,00	76.149,00	78.053,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502910 Sonstige Vergütungen ** Anteilig Vertreter Hausmeister, anteilig Unterstützung EDV		3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	5.534,82	5.631,00	5.678,00	5.820,00	5.965,00	6.115,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	15.387,59	15.903,00	16.701,00	17.118,00	17.546,00	17.985,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.864,23	106.800,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
522100 Aufwendungen für Heizung	12.629,34					
522200 Aufwendungen für Reinigung **	32.269,78	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522300 Aufwendungen für Strom	5.782,08					
522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.033,43					
522500 Aufwendungen für Abfall	1.610,72					
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	- 64,82	42.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungs- und Prüfgebühren, Reparaturen und Instandsetzungen (20.000 €).	61.432,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.970,29					
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe	808,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget ** Schulveranstaltungen (246 €); Geräte, Ausstattungsgegenstände (2.200 €); Lehr- un. Lernmittel (7 Klasse x 350=2.450 €); Erweiterung Lehrerbücherei (300 €) Projektwoche (500 €), EDV-Betreuung (500 €), Geschäftsausgaben (4.500 €) Vermischte Ausgaben (375 €)	5.353,66	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	38,42					
E11 Abschreibungen		55.794,00	55.276,00	53.535,00	52.481,00	52.004,00
534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Abschreibungen		41.578,00	41.558,00	41.558,00	41.558,00	41.558,00
536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen ** Abschreibungen		1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		451,00	449,00	142,00	13,00	
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		12.111,00	11.615,00	10.181,00	9.256,00	8.792,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.178,63	25.600,00	27.250,00	27.250,00	27.750,00	27.750,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen	26,00					
562400 Datenverarbeitung ** ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.700 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €) Schul-Info-App (jährlich 950 €), Zeugnisprogramm (100 €), WLAN Wartungsvertrag (5.150 €), Kostenanteil Antolin (90 €)	9.432,34	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Telefongebühren (860 €) und Rundfunkbeiträge (210 €),	1.266,64	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme	13.440,83	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	12,82					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.019,15	286.111,00	288.106,00	288.757,00	290.654,00	292.692,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.074,89	- 64.187,00	- 64.008,00	- 65.634,00	- 67.531,00	- 69.569,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.074,89	- 64.187,00	- 64.008,00	- 65.634,00	- 67.531,00	- 69.569,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.074,89	- 64.187,00	- 64.008,00	- 65.634,00	- 67.531,00	- 69.569,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.987,26	- 45.317,00	- 47.130,00	- 49.522,00	- 52.473,00	- 54.988,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666,40	260.000,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück;Zuwendung aus dem Förderprogramm KIPKI (260.000 €)		260.000,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes						
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	666,40					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666,40	260.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	82.261,48	461.000,00	660.100,00			
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - ** Planungs- und Sanierungskosten der Dachflächen		25.000,00	625.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar	3.014,99					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück, voraussichtl. Kosten gemäß Grobkostenberechnung (420.000 €)	2.975,00	420.000,00	30.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.598,42					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Experimentierboxen Mint-Fächer	13.617,00	4.000,00	600,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Erneuerung Schulmöbel	2.236,32	12.000,00	4.500,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.541,50					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.278,25					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	669,80					
788310 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	669,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.931,28	461.000,00	660.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.264,88	- 201.000,00	- 660.100,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 153.252,14	- 246.317,00	- 707.230,00	- 49.522,00	- 52.473,00	- 54.988,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	240,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	240,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	240,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	480,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.987,26	- 45.317,00	- 47.130,00	- 49.522,00	- 52.473,00	- 54.988,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

21111 Grundschule Ahrbrück

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 630.100				

Maßnahmen 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:					
21114 Grundschule Ahrbrück - Modernisierung der Wärmeversorgung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Altenahr	2026

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(r)		
Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
Bemerkung		
Teilhaushalt 6 -Schulen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Altenahr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	886.946,89	392.020,00	1.095.578,00	154.603,00	154.603,00	154.603,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Schulbuchausleihe	2.631,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau ** Erstattung anteilige Kosten aus dem Wiederaufbaufond	782.615,30	240.000,00	940.000,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau	101.700,00	137.605,00	137.796,00	137.796,00	137.796,00	137.796,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		12.415,00	15.782,00	14.807,00	14.807,00	14.807,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,72						
432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	375,68						
432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	24,04						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	887.346,61	392.020,00	1.095.578,00	154.603,00	154.603,00	154.603,00	154.603,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.883,40	35.492,00	37.603,00	38.446,00	39.310,00	40.196,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	722,90	803,00	826,00	847,00	868,00	890,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Altenahr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Vergütungen ** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	24.106,16	23.679,00	25.088,00	25.715,00	26.358,00	27.017,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Anteilig Vertreter Hausmeister, anteilig Unterstützung EDV		3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer ** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	1.850,50	1.854,00	1.974,00	2.023,00	2.074,00	2.126,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer ** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	5.203,84	5.261,00	5.820,00	5.966,00	6.115,00	6.268,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.473,88	82.900,00	880.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
522100 Aufwendungen für Heizung ** Abrechnung erfolgt über die Position "Strom"						
522200 Aufwendungen für Reinigung **		38.000,00	16.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522201 Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	51.111,96		22.000,00			
522300 Aufwendungen für Strom	133,69					
522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser						
522500 Aufwendungen für Abfall						
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-		3.500,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522901 Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus ** Unterhaltung und Bewirtschaftung von Interimsmaßnahmen	19.850,31	26.700,00	17.500,00			
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Grundschule= 4.500 €	959,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523131 Aufwendungen für Unterhaltung von Interimsmaßnahmen ** Rückbau Interimslösung	46.711,37		800.000,00			
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe	1.203,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget ** Personalnebenkosten je Schüler 2 €, 103 Kinder (206 €); Lehr- und Lernmittel (7 Klassen je 350 €) (2.450 €); Geräte, Ausstattung (1.300 €); Kopierermiete (2.800 €), Kopien (200 €), Projekttag/Schulfest (500 €); besondere Anlässe (300 €), Ausbau der Schulbibliothek (375 €), Erweiterung Schulbibliothek (300 €)	10.103,64	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Altenahr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	399,72					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle						
E11 Abschreibungen		22.596,00	28.956,00	27.593,00	25.820,00	25.786,00
534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Abschreibungen		10.677,00	10.677,00	10.656,00	10.569,00	10.535,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		11.919,00	18.279,00	16.937,00	15.251,00	15.251,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258.841,95	262.250,00	162.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	9,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **						
562101 Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus ** Miete Interimslösung GS Altenahr (Wird im Rahmen des Wiederaufbau erstattet)	239.017,54	240.000,00	140.000,00			
562400 Datenverarbeitung ** ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 2500 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €), EDV-Betreuung (260 €), WLAN Wartungsvertrag (4.800 €), App-Lizenz für 100 iPads (750 €), Kostenanteil an Antolin (90 €), Zeugnisprogramm "Flinky" (222 €), Kommunikationsplattform "Elternachrichten.de" (500 €), Schoolcraft Worksheet (300 €), Bibox Dauerlinsen (1.230 €)	9.368,06	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp., Kopierermiete	2.042,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme	8.404,56	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.199,23	403.238,00	1.109.809,00	168.789,00	167.880,00	168.732,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	466.147,38	- 11.218,00	- 14.231,00	- 14.186,00	- 13.277,00	- 14.129,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	466.147,38	- 11.218,00	- 14.231,00	- 14.186,00	- 13.277,00	- 14.129,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	466.147,38	- 11.218,00	- 14.231,00	- 14.186,00	- 13.277,00	- 14.129,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	475.599,37	- 1.037,00	- 1.057,00	- 1.400,00	- 2.264,00	- 3.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.011.636,95	3.408.000,00	2.205.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land	594.130,95					
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes Mittel aus der Schulbauförderung 2025 120.000 € 45.000 €	1.388.899,59	3.381.000,00	2.205.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes	28.606,41					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Altenahr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuwendung Erweiterung des Schulgebäudes im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen		27.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.636,95	3.408.000,00	2.205.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	420.627,92	3.416.000,00	2.315.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar	401.625,27	3.408.000,00	2.300.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft	-21.750,57					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** PV-Anlage						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	28.023,31					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anbringung von 2 Sonnensegeln incl. Nebenarbeiten	1.453,12	8.000,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 3 zusätzliche Tafeln	6.694,91		15.000,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.468,04					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.113,84					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.627,92	3.416.000,00	2.315.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591.009,03	- 8.000,00	- 110.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.066.608,40	- 9.037,00	- 111.057,00	- 1.400,00	- 2.264,00	- 3.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	100,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	100,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	200,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	475.599,37	- 1.037,00	- 1.057,00	- 1.400,00	- 2.264,00	- 3.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2112 Grundschule Altenahr:					
21121 Grundschule Altenahr					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

21122 Akl0020 - Grundschule Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.205.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Dernau	2026

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(r)		
Herr Farr (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-14 Amtsrat/Amtsrätin		
Bemerkung		
Teilhaushalt 6 -Schulen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Dernau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155.952,60	427.188,00	430.370,00	429.783,00	429.754,00	429.754,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Schulbuchausleihe	2.579,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		245.800,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau	153.373,00	153.500,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		26.888,00	28.270,00	27.683,00	27.654,00	27.654,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,25						
432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	556,86						
432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	61,39						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,07						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	472,07						
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich ** Nebenkosten Kellerraum							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.042,92	427.188,00	430.370,00	429.783,00	429.754,00	429.754,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.621,29	79.947,00	46.747,00	47.819,00	48.916,00	50.043,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Dernau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	722,90	803,00	826,00	847,00	868,00	890,00
502210 Vergütungen ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	22.716,68	57.819,00	32.040,00	32.841,00	33.662,00	34.504,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Anteilig Vertreter Hausmeister, anteilig Unterstützung EDV		3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	2.208,09	4.579,00	2.518,00	2.581,00	2.645,00	2.712,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	4.973,62	12.851,00	7.468,00	7.655,00	7.846,00	8.042,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.182,66	95.150,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
522100 Aufwendungen für Heizung	1.265,76					
522200 Aufwendungen für Reinigung	49.400,76					
522201 Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus		49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
522300 Aufwendungen für Strom	3.380,66					
522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.916,49					
522500 Aufwendungen für Abfall	939,65					
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	1.572,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522901 Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus ** Unterhaltung und Bewirtschaftung von Interimsmaßnahmen	14.529,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartung und Reparaturen	5.363,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	548,99					
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe	1.256,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget ** Budget, Personalnebenkosten (216€ -2 €/Schüler-) Geräte, Ausstattung (4.000€) weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (7 Klassen a' 350= 2.450 €) Geschäftsausgaben (3.000€) Projektwoche (500€) Erweiterung Schulbücherei (500€) vermischte Ausgaben (700€)	8.380,32	11.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Dernau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	628,26					
E11 Abschreibungen		41.468,00	44.759,00	44.141,00	43.380,00	42.735,00
534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Abschreibungen		30.752,00	30.752,00	30.747,00	30.707,00	30.707,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		10.716,00	14.007,00	13.394,00	12.673,00	12.028,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263.201,61	266.150,00	268.350,00	268.350,00	268.850,00	269.350,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten (Schulbuchausleihe)	110,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562101 Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus ** Miete Container Schule 127.000 € Miete Sporthalle 108.000 € Video Gard 10.800 €	243.604,91	245.800,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00
562400 Datenverarbeitung ** ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.250 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €), WLAN Wartungsvertrag (5.550 €), Schul-App (500 €)	8.067,23	8.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp.	584,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	10.820,97	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.005,56	482.715,00	451.656,00	452.110,00	452.946,00	453.928,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.962,64	- 55.527,00	- 21.286,00	- 22.327,00	- 23.192,00	- 24.174,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.962,64	- 55.527,00	- 21.286,00	- 22.327,00	- 23.192,00	- 24.174,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 229.962,64	- 55.527,00	- 21.286,00	- 22.327,00	- 23.192,00	- 24.174,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302.278,51	- 40.947,00	- 4.797,00	- 5.869,00	- 7.466,00	- 9.093,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.285.084,76	1.773.000,00	1.970.000,00	9.525.000,00	2.770.000,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Mittel Wiederaufbau	469.100,75	1.173.000,00	690.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes	2.815.984,01	600.000,00	1.280.000,00	9.525.000,00	2.770.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285.084,76	1.773.000,00	1.970.000,00	9.525.000,00	2.770.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.392,95	1.774.500,00	1.984.450,00	9.525.000,00	2.770.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Abbruch Grundschule und Turnhalle	24.707,61	1.173.000,00	690.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar	- 79,12	600.000,00	1.280.000,00	9.525.000,00	2.770.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Interimsmaßnahme Containerlösung	- 134.150,82					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.605,01					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Dernau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Ausstattung Schule (Bänke, Regale, Trockenwagen) * EDV Ausstattung	580,34	1.500,00	14.450,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	156.729,93					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.392,95	1.774.500,00	1.984.450,00	9.525.000,00	2.770.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.235.691,81	- 1.500,00	- 14.450,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.933.413,30	- 42.447,00	- 19.247,00	- 5.869,00	- 7.466,00	- 9.093,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 90,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 90,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 90,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 180,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 302.278,51	- 40.947,00	- 4.797,00	- 5.869,00	- 7.466,00	- 9.093,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2113 Grundschule Dernau:**21131 Grundschule Dernau**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.450				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.450				

21134 Akl0022 - Grundschule Dernau mit Sporthalle - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000	9.525.000	2.770.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000	9.525.000	2.770.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2113 Grundschule Dernau:					
21137 Akl3025 - Grundschule Dernau mit Sporthalle -Abbruch-					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschulen -außerschulische Betreuung-	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134.888,79	187.769,00	195.139,00	195.450,00	196.450,00	197.450,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land **Zuwendungen Land	21.227,00	18.000,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden **	113.661,79	169.769,00	176.689,00	177.000,00	178.000,00	179.000,00	
Zuwendungen Kreis = 9.000 € Sonderumlage = 160.769 €							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.061,20	102.750,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	200,00						
441401 Beteiligung Essenskosten GS Ahrbrück	9.708,50	12.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
441402 Beteiligung Essenskosten GS Altenahr	14.137,70	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
441403 Beteiligung Essenskosten GS Derna	12.092,50	12.850,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
441701 Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück ** Elternbeitrag 47,50 €	16.238,50	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
441702 Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr ** Elternbeitrag 47,50 €	25.556,50	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
441703 Beteiligung Schülerbetreuung GS Derna ** Elternbeitrag 47,50 €	22.127,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.949,99	290.519,00	308.139,00	308.450,00	309.450,00	310.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.048,85	251.090,00	288.890,00	289.534,00	290.195,00	290.871,00
	502210 Vergütungen	14.711,02	6.150,00	19.655,00	20.146,00	20.650,00	21.166,00
	502211 Vergütungen Betreuung Grundschule Ahrbrück	47.126,65					
	502212 Vergütungen Betreuung Grundschule Altenahr	20.354,39					
	502213 Vergütungen Betreuung Grundschule Dernau	54.583,84					
	502911 Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück ** Aushilfslöhne für 7 Betreuer/innen		53.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	502912 Sonstige Vergütungen GS Altenahr ** Aushilfslöhne für 8 Betreuer/innen		60.300,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00
	502913 Sonstige Vergütungen - GS Dernau ** Aushilfslöhne 8 Betreuer/-innen		60.300,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.130,47	480,00	1.560,00	1.599,00	1.639,00	1.680,00
	503201 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Ahrbrück	2.454,79	4.400,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
	503202 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Altenahr	644,95	4.950,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	503203 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Dernau	4.048,06	4.950,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.128,73	1.360,00	4.555,00	4.669,00	4.786,00	4.905,00
	504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Ahrbrück	12.020,68	16.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	504202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Altenahr	5.094,12	18.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	504203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Dernau	14.751,15	18.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.107,73	43.350,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
	524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück	9.633,14	12.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Altenahr	13.595,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Dernau	12.022,50	12.850,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück ** einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung	2.728,25	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	1.237,95	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	1.890,89	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11	Abschreibungen		3.744,00	4.094,00	487,00	370,00	46,00
	538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter ** Abschreibungen		3.600,00	3.600,00			
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		144,00	494,00	487,00	370,00	46,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.289,97	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschulen -auerschulische Betreuung:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	31,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561901 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Ahrbrück		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561902 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Altenahr	104,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561903 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Dernau	26,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Tel. Anschluss von Betreuerin Fr. Petra Aßbach		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.128,05					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.446,55	298.509,00	333.909,00	330.946,00	331.490,00	331.842,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.503,44	- 7.990,00	- 25.770,00	- 22.496,00	- 22.040,00	- 21.392,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.503,44	- 7.990,00	- 25.770,00	- 22.496,00	- 22.040,00	- 21.392,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.503,44	- 7.990,00	- 25.770,00	- 22.496,00	- 22.040,00	- 21.392,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.336,70	- 4.246,00	- 21.676,00	- 22.009,00	- 21.670,00	- 21.346,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.778,27	3.600,00	3.600,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Notwendige Ersatzbeschaffungen (Einrichtungsgegenstände pp.)	2.778,27	3.600,00	3.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778,27	3.600,00	3.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.778,27	- 3.600,00	- 3.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.114,97	- 7.846,00	- 25.276,00	- 22.009,00	- 21.670,00	- 21.346,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.336,70	- 4.246,00	- 21.676,00	- 22.009,00	- 21.670,00	- 21.346,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:					
21141 Grundschule - Betreuung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.600				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2161	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr	2026

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(r)

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

Bemerkung

Teilhaushalt 6 -Schulen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Schulgesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.636,81	428.820,00	435.168,00	433.410,00	433.191,00	430.799,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Schulbuchausleihe (5.000 €),2019 = Zuschuss für die Erneuerung der Lüftungsanlage (28.300 €)	16.762,44	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau ** Kostenerstattung Miete Interimslösung im Rahmen Wiederaufbaufond	86.536,80	378.800,00	378.800,00	378.800,00	378.800,00	378.800,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	937,57					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	7.400,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		45.020,00	46.368,00	44.610,00	44.391,00	41.999,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.608,74					
432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	8.898,83					
432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	709,91					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,70					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	35,79					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land **						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle und Außensportanlage</i>						
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	440,00					
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	239,91					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.961,25	428.820,00	435.168,00	433.410,00	433.191,00	430.799,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.830,90	119.490,00	118.144,00	120.981,00	123.888,00	126.870,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde</i>	2.168,58	2.409,00	2.478,00	2.540,00	2.603,00	2.669,00
502210 <i>Vergütungen ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde</i>	84.237,22	86.539,00	84.764,00	86.883,00	89.055,00	91.282,00
502910 <i>Sonstige Vergütungen ** Lohnkosten Unterstützung für die EDV (4.675 €)</i>		4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde</i>	6.463,23	6.768,00	6.620,00	6.786,00	6.955,00	7.129,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde</i>	17.961,87	19.099,00	19.607,00	20.097,00	20.600,00	21.115,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde</i>						
505101 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre</i>						
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.618,61	180.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	183.500,00
522100 <i>Aufwendungen für Heizung **</i>						
522200 <i>Aufwendungen für Reinigung</i>						
522201 <i>Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus</i>	37.246,92	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Strom</i>	15.137,23					
522400 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser **</i>	9.169,84					
522500 <i>Aufwendungen für Abfall</i>						
522900 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	597,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522901 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus ** Unterhaltung und Bewirtschaftung von Interimsmaßnahmen</i>	57.670,66	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.000,00
523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außensportanlage (neue Veranschlagung nach dem Wiederaufbau)</i>	- 303,94					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Interimslösung Ahrtschule</i>	10.044,55	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523131 <i>Aufwendungen für Unterhaltung von Interimsmaßnahmen</i>	6,82					
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung ** Traktor</i>	1.863,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Geschäftsausstattung (Wartungskosten Nähmaschinen 1.000 €, sonstiges 500 €)</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe</i>	13.341,22	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget ** 2026: 11 Klassen je 350 € (3.850 €), Materialkosten für HuS (50 € pro Schüler, 67 Schüler, 3.350 €); Materialkosten TuN (25 € p. Schüler, 69 Schüler, 1.725 €), Materialkosten BK und KuG 500 €, Geschäftskosten 5.500 €, Personalnebenkosten 420 €, Geräte und Ausstattung 5.000 €, Förderung sozial-integrativer Maßnahmen 2.000 €, Berufsorientierung 7.000 €, Schulveranstaltungen 2.000 €, Materialien Schulsanitätsdienst 500 €, Fach Deutsch und Portfolio BO 1.150 €</i>	25.150,24	31.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	9.693,92					
E11 <i>Abschreibungen</i>		80.473,00	91.164,00	87.951,00	86.400,00	82.523,00
534300 <i>Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Abschreibungen</i>		58.499,00	58.499,00	58.499,00	58.188,00	54.774,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen</i>		234,00	234,00	234,00	234,00	233,00
538325 <i>Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter</i>			55,00	55,00	55,00	55,00
538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen</i>		21.740,00	32.376,00	29.163,00	27.923,00	27.461,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	436.101,59	441.200,00	438.200,00	438.200,00	438.200,00	438.200,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)</i>	4.583,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	26,00					
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
562101 <i>Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus</i>	377.420,40	378.800,00	378.800,00	378.800,00	378.800,00	378.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562400 Datenverarbeitung ** 2026: WLAN Wartungsvertrag (11.600,-€), Verwaltungsnetz (600 €), Softwarekosten iPads Guthaben VPP-Stor (2.000 €), Ersatzbeschaffung Reparaturen iPads (4.000 €), Udategebühren Pädag. Landesinstitut (600 €), Updategebühren elektr. Klassenbuch (1.500 €), Lehrer u. Schülerbücher für Lehrer-iPads (1.000 €), ASP Kosten (5.800 €)	22.340,90	30.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.123,75					
564100 Versicherungsbeiträge ** Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme	28.461,58	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	145,28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	726.551,10	821.363,00	831.708,00	831.332,00	832.688,00	831.093,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 604.589,85	- 392.543,00	- 396.540,00	- 397.922,00	- 399.497,00	- 400.294,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 604.589,85	- 392.543,00	- 396.540,00	- 397.922,00	- 399.497,00	- 400.294,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 604.589,85	- 392.543,00	- 396.540,00	- 397.922,00	- 399.497,00	- 400.294,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 695.472,98	- 357.090,00	- 351.744,00	- 354.581,00	- 357.488,00	- 359.770,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.334.916,49	13.367.000,00	22.445.000,00	6.980.000,00		
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes	9.318.808,65	13.367.000,00	22.445.000,00	6.980.000,00		
681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	16.107,84					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.750,00					
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	1.450,00					
685620 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.300,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.339.666,49	13.367.000,00	22.445.000,00	6.980.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.150,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Lehrerlizenzen			1.150,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	411.488,05	13.383.800,00	22.447.000,00	6.980.000,00		
785200 Anlagen im Bau	3.491,46					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.498,60					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar	288.414,50	13.367.000,00	22.445.000,00	6.980.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Interimsmaßnahme	4.324,92					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft	- 33.939,35					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Weitere Erstausrüstung für das Fach Technik u. Naturwissenschaften in Höhe von 15.300 € (Unimaqqt ML Maschinenset 5.000 €; Metall-Modelle 2.500 €; Bagger-Modelle 2.600 €, Solar-Technik 1.200 €; Fischertechnik Roboter 900 €, Technikoffenr Einsteiger, Fortgeschrittene und Profi 3.100 €)		15.300,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	649,99					
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 €), Mathematik geometrische Figuren (500 €)	11.870,02	1.500,00	2.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	133.177,91					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	9,15					
788310 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	9,15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.497,20	13.383.800,00	22.448.150,00	6.980.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.928.169,29	- 16.800,00	- 3.150,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.232.696,31	- 373.890,00	- 354.894,00	- 354.581,00	- 357.488,00	- 359.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	600,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	600,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.200,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 695.472,98	- 357.090,00	- 351.744,00	- 354.581,00	- 357.488,00	- 359.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

21611 Ahrtschule Realschule plus Altenahr	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.150			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.150			

Maßnahmen 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:					
21611 Ahrtschule Realschule plus Altenahr					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

21615 Akl0021 - Ahrtschule Realschule plus - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.410.000	3.625.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.410.000	3.625.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21617 Akl0026 - Sporthalle Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.035.000	3.355.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.035.000	3.355.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2162	Ahrtschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Ahrtschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.591,70	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	8.591,70	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
** Elternbeteiligung Essenskosten;							
441700 Beteiligung Schülerbetreuung							
** Elternbeteiligung							
Schülerbetreuung (ab Schuljahr							
2020/2021 Erhöhung auf 47,50 €)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.591,70	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.041,91	12.548,00	15.120,00	15.224,00	15.331,00	15.441,00	
502210 Vergütungen	5.526,76	1.230,00	3.181,00	3.261,00	3.342,00	3.426,00	
502910 Sonstige Vergütungen		10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	
** Taschengeld: Ausgabe von Essen für die Nachmittagsbetreuung durch Schülerinnen und Schüler (6 Personen, 10 Std./W.)							
Aushändigung Essen für die Nachmittagsbetreuung (10.950€)							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	188,85	96,00	252,00	258,00	265,00	271,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.326,30	272,00	737,00	755,00	774,00	794,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,30	6.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	13.100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Ahrtschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524200 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten</i> <i>** Essenskosten</i>	8.529,30	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524510 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget</i> <i>** Verbrauchsmaterial</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Sachleistungen</i>			500,00	500,00	500,00	5.800,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	75,00					
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	75,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.646,21	18.848,00	22.920,00	23.024,00	23.131,00	28.541,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.054,51	- 12.848,00	- 15.920,00	- 16.024,00	- 16.131,00	- 21.541,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.054,51	- 12.848,00	- 15.920,00	- 16.024,00	- 16.131,00	- 21.541,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.054,51	- 12.848,00	- 15.920,00	- 16.024,00	- 16.131,00	- 21.541,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.918,71	- 12.848,00	- 15.920,00	- 16.024,00	- 16.131,00	- 21.541,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>			30.000,00	745.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	745.000,00		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			30.000,00	745.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	745.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.918,71	- 12.848,00	- 15.920,00	- 16.024,00	- 16.131,00	- 21.541,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 8.918,71	- 12.848,00	- 15.920,00	- 16.024,00	- 16.131,00	- 21.541,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2162 Ahrtschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-:					
21622 Akl2054 - Parkplatz Schulzentrum Altenburg					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	745.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	745.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teilhaushalt: 7
Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche(r): Herr Bäcker

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzleistungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	5.558.699,00	5.840.002,00	6.197.181,00	5.923.128,00	6.046.202,00	6.149.415,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	- 87.645,00					
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.153.944,00	1.287.000,00	1.082.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	109.067,00	108.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.669,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		37.002,00	35.181,00	33.128,00	31.202,00	29.415,00
	416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.336.664,00	4.363.000,00	4.920.000,00	4.425.000,00	4.500.000,00	4.550.000,00
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.558.699,00	5.841.122,00	6.198.301,00	5.924.248,00	6.047.322,00	6.150.415,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.971,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	45.971,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.971,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.512.728,00	5.791.122,00	6.148.301,00	5.874.248,00	5.997.322,00	6.100.415,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.369,54	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen	70.743,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.626,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.564,97	232.358,00	239.701,00	311.760,00	340.435,00	337.160,00
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	575110 Zinsaufwendungen an Banken	764,48	618,00	573,00	477,00	392,00	320,00
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	17.725,33	28.473,00	72.932,00	72.664,00	70.027,00	67.311,00
	575121 an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit	29.959,44	100.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzleistungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	124,82	75,00	25,00			
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	12.990,90	13.192,00	11.171,00	8.619,00	5.016,00	4.529,00
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige		85.000,00	100.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.804,57	- 157.258,00	- 164.601,00	- 236.660,00	- 265.335,00	- 262.060,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.524.532,57	5.633.864,00	5.983.700,00	5.637.588,00	5.731.987,00	5.838.355,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.524.532,57	5.633.864,00	5.983.700,00	5.637.588,00	5.731.987,00	5.838.355,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.554.150,36	5.596.862,00	5.948.519,00	5.604.460,00	5.700.785,00	5.808.940,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.554.150,36	5.596.862,00	5.948.519,00	5.604.460,00	5.700.785,00	5.808.940,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.627.400,00	1.995.650,00	892.000,00	242.000,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.627.400,00	1.995.650,00	892.000,00	242.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	203.349,94	244.921,00	276.316,00	271.914,00	252.102,00	250.564,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	203.349,94	244.921,00	276.316,00	271.914,00	252.102,00	250.564,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 203.349,94	1.382.479,00	1.719.334,00	620.086,00	- 10.102,00	- 250.564,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 5.000.000,00	935.165,00	1.229.776,00	2.188.517,00	2.247.525,00	2.310.899,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.203.349,94	2.317.644,00	2.949.110,00	2.808.603,00	2.237.423,00	2.060.335,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.203.349,94	2.317.644,00	2.949.110,00	2.808.603,00	2.237.423,00	2.060.335,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.350.800,42	5.351.941,00	5.672.203,00	5.332.546,00	5.448.683,00	5.558.376,00

- Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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(r)

Herr Wasserzier (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-42
 Herr Bell (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 02643/806-36

Bemerkung

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Land / Kreis / Ortsgemeinden / MitarbeiterInnen / Abgabepflichtige

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	5.512.030,00	5.795.002,00	6.152.181,00	5.878.128,00	6.001.202,00	6.104.415,00
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	- 87.645,00					
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.153.944,00	1.287.000,00	1.082.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
** ab 2023 =Schlüsselzuweisungen B neu; bis 2022 SZ B1						
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
** Schlüsselzuweisungen B2 -alt bis 2022;						
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	109.067,00	108.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00
** ab 2023 = Schlüsselzuweisung Zentrale Orte - neu						
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
** Integrationspauschale Anteil der VG Altenahr vorläufige Berechnung						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		37.002,00	35.181,00	33.128,00	31.202,00	29.415,00
** Investitionsschlüsselzuweisungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H. von 12.303.722 €)	4.336.664,00	4.363.000,00	4.920.000,00	4.425.000,00	4.500.000,00	4.550.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		120,00	120,00	120,00	120,00	
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachtanteile		120,00	120,00	120,00	120,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.512.030,00	5.796.122,00	6.153.301,00	5.879.248,00	6.002.322,00	6.105.415,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.971,00	50.000,00	50.000,00	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 ** Kreisumlage= 44,15 v.H. von 110.144 € (voraussichtliche Erhöhung um 2 Punkte)	45.971,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.971,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.466.059,00	5.746.122,00	6.103.301,00	5.829.248,00	5.952.322,00	6.055.415,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.466.059,00	5.746.122,00	6.103.301,00	5.829.248,00	5.952.322,00	6.055.415,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.466.059,00	5.746.122,00	6.103.301,00	5.829.248,00	5.952.322,00	6.055.415,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.466.059,00	5.709.120,00	6.068.120,00	5.796.120,00	5.921.120,00	6.026.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.466.059,00	5.709.120,00	6.068.120,00	5.796.120,00	5.921.120,00	6.026.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.466.059,00	5.709.120,00	6.068.120,00	5.796.120,00	5.921.120,00	6.026.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

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(r)		
Herr Wasserzier (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-42		
Herr Bell (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/806-36		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung / Gemeindekassenverordnung / Satzungen		
Zielgruppe		
Kreditinstitute / Verbandsgemeinderat / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen sowie Abbau von Schulden		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.669,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage der Ortsgemeinden zum Schuldendienst der Grundschulen	46.669,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.669,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.669,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.369,54	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	
471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung des positiven Kassenbestandes		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen	70.743,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ** Dividenden u.a.	2.626,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.564,97	232.358,00	239.701,00	311.760,00	340.435,00	337.160,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung negativer Kassenbestände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575110 Zinsaufwendungen an Banken ** Zinsen Volksbank	764,48	618,00	573,00	477,00	392,00	320,00
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen ** Zinsen Sparkasse	17.725,33	28.473,00	72.932,00	72.664,00	70.027,00	67.311,00
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	29.959,44	100.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen Landesbanken	124,82	75,00	25,00			
575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen sonstige Banken	12.990,90	13.192,00	11.171,00	8.619,00	5.016,00	4.529,00
576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige		85.000,00	100.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.804,57	- 157.258,00	- 164.601,00	- 236.660,00	- 265.335,00	- 262.060,00
E20 Ordentliches Ergebnis	58.473,57	- 112.258,00	- 119.601,00	- 191.660,00	- 220.335,00	- 217.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	58.473,57	- 112.258,00	- 119.601,00	- 191.660,00	- 220.335,00	- 217.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.091,36	- 112.258,00	- 119.601,00	- 191.660,00	- 220.335,00	- 217.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	88.091,36	- 112.258,00	- 119.601,00	- 191.660,00	- 220.335,00	- 217.060,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.627.400,00	1.995.650,00	892.000,00	242.000,00	
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.627.400,00	1.995.650,00	892.000,00	242.000,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	203.349,94	244.921,00	276.316,00	271.914,00	252.102,00	250.564,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** * KSK planmäßige Tilgung * Landesbank * Sonstige * Voba	203.349,94	244.921,00	276.316,00	271.914,00	252.102,00	250.564,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 203.349,94	1.382.479,00	1.719.334,00	620.086,00	- 10.102,00	- 250.564,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 5.000.000,00	935.165,00	1.229.776,00	2.188.517,00	2.247.525,00	2.310.899,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.203.349,94	2.317.644,00	2.949.110,00	2.808.603,00	2.237.423,00	2.060.335,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.203.349,94	2.317.644,00	2.949.110,00	2.808.603,00	2.237.423,00	2.060.335,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 115.258,58	- 357.179,00	- 395.917,00	- 463.574,00	- 472.437,00	- 467.624,00

Teilhaushalt: 8
Teilhaushalt - Abteilung Wiederaufbau -

Verantwortliche(r): Herr Heuser

mit folgenden Produkt(en):

- 1. - 5212 Hochwasserkatastrophe Pflichtaufgabe
- 2. - 5213 Wiederaufbau Funktionsaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Teilhaushalt - Abteilung Wiederaufbau -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.174.182,28	5.475.000,00	10.475.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau	2.173.982,28	5.475.000,00	10.475.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	200,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.912,64	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	369.177,65					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.734,99	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.604.094,92	5.595.000,00	10.575.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	692.830,16	663.380,00	610.468,00	625.496,00	640.899,00	656.688,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.585,24					
	502210 Vergütungen	513.936,44	503.334,00	459.260,00	470.742,00	482.510,00	494.573,00
	502910 Sonstige Vergütungen		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	40.011,53	39.448,00	35.990,00	36.890,00	37.812,00	38.757,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	102.296,95	111.248,00	105.868,00	108.514,00	111.227,00	114.008,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.639.625,75	5.475.000,00	10.475.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.571.825,75	5.475.000,00	10.475.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern	67.800,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.239,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	125,68					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.113,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.333.694,99	6.140.380,00	11.087.468,00	10.627.496,00	10.642.899,00	10.658.688,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.729.600,07	- 545.380,00	- 512.468,00	- 527.496,00	- 542.899,00	- 558.688,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Teilhaushalt - Abteilung Wiederaufbau -

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.729.600,07	- 545.380,00	- 512.468,00	- 527.496,00	- 542.899,00	- 558.688,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	156.224,13					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.573.375,94</u>	<u>- 545.380,00</u>	<u>- 512.468,00</u>	<u>- 527.496,00</u>	<u>- 542.899,00</u>	<u>- 558.688,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.466.820,57	- 545.380,00	- 512.468,00	- 527.496,00	- 542.899,00	- 558.688,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750,00					
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.750,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.105,50					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.105,50					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105,50					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 355,50					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.466.465,07</u>	<u>- 545.380,00</u>	<u>- 512.468,00</u>	<u>- 527.496,00</u>	<u>- 542.899,00</u>	<u>- 558.688,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.466.820,57	- 545.380,00	- 512.468,00	- 527.496,00	- 542.899,00	- 558.688,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Hochwasserkatastrophe	2026

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(r)		
Herr Heuser (Wiederaufbau) Telefonnummer: 02643/809-49		
Bemerkung		
Teilhaushalt 8 -Abteilung Wiederaufbau-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.174.182,28	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** ab 2022 =lfd. Zuwendung aus der Aufbauhilfe Rlp für Ersatzrathaus werden im Produkt 1141 abgebildet							
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau ** Aufbauhilfe Wiederaufbau (Einnahmen werden später den einzelnen Maßnahmen zugeordnet)	2.173.982,28	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	200,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.613,02	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	36.878,03						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Personalkosten für zusätzliches Personal in den OG Altenahr, Rech und Dernau	60.734,99	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.271.795,30	5.120.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.935,77	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	
502210 Vergütungen	53.311,24						
502910 Sonstige Vergütungen ** Hausmeister Rathaus		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.070,37						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	11.554,16					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.639.625,75	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Nebenkosten für Interimsrathaus einschl. Heizkosten Thermozelt, Tennisplatz Zweigstelle im Gemeindehaus Kesseling wird ab 2022 im Produkt 1141 abgebildet						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Wiederaufbau und Projektsteuerung(wird später den einzelnen Maßnahmen zugeordnet)	7.571.825,75	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern	67.800,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.113,40	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 ** u.a. Fahrtkosten für Helfer für Aufgaben im Rahmen des Wiederaufbaus	1.113,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete/Pacht für Thermozelt , Tennisplatz , Hotel Am Roßberg -Büros etc. - werden ab 2022 im Produkt 1141 abgebildet						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.709.674,92	5.011.350,00	10.011.350,00	10.011.350,00	10.011.350,00	10.011.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.437.879,62	108.650,00	88.650,00	88.650,00	88.650,00	88.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.437.879,62	108.650,00	88.650,00	88.650,00	88.650,00	88.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	156.224,13					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.281.655,49</u>	<u>108.650,00</u>	<u>88.650,00</u>	<u>88.650,00</u>	<u>88.650,00</u>	<u>88.650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.721.795,54	108.650,00	88.650,00	88.650,00	88.650,00	88.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.721.795,54</u>	<u>108.650,00</u>	<u>88.650,00</u>	<u>88.650,00</u>	<u>88.650,00</u>	<u>88.650,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.721.795,54	108.650,00	88.650,00	88.650,00	88.650,00	88.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
--------------------	-----------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5213	Wiederaufbau	2026

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(r)

Herr Heuser (Wiederaufbau)
 Telefonnummer: 02643/809-49
 Herr Radermacher F. (Bauamt)
 Telefonnummer: 02643/809-29

Bemerkung

Teilhaushalt 8 -Bewältigung der Flutkatastrophe-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5213 Wiederaufbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		475.000,00	475.000,00			
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau ** Erstattung im Rahmen des Wiederaufbaus; Übergreifende kommunikative Begleitung der Aufbaumaßnahmen		475.000,00	475.000,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.299,62					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	332.299,62					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.299,62	475.000,00	475.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	623.894,39	654.030,00	601.118,00	616.146,00	631.549,00	647.338,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.585,24					
502210 Vergütungen	460.625,20	503.334,00	459.260,00	470.742,00	482.510,00	494.573,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	35.941,16	39.448,00	35.990,00	36.890,00	37.812,00	38.757,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	90.742,79	111.248,00	105.868,00	108.514,00	111.227,00	114.008,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		475.000,00	475.000,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Übergreifende kommunikative Begleitung der Aufbaumaßnahmen		475.000,00	475.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,68					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5213 Wiederaufbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	125,68					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.020,07	1.129.030,00	1.076.118,00	616.146,00	631.549,00	647.338,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 291.720,45	- 654.030,00	- 601.118,00	- 616.146,00	- 631.549,00	- 647.338,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 291.720,45	- 654.030,00	- 601.118,00	- 616.146,00	- 631.549,00	- 647.338,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 291.720,45	- 654.030,00	- 601.118,00	- 616.146,00	- 631.549,00	- 647.338,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.974,97	- 654.030,00	- 601.118,00	- 616.146,00	- 631.549,00	- 647.338,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750,00					
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.750,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.105,50					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.105,50					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105,50					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 355,50					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 255.330,47	- 654.030,00	- 601.118,00	- 616.146,00	- 631.549,00	- 647.338,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 254.974,97	- 654.030,00	- 601.118,00	- 616.146,00	- 631.549,00	- 647.338,00

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

950 VG Altenahr

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1112	Verwaltungsführung		10.000,00	
11121	Verwaltungsführung		10.000,00	
	1112.082220.11121.105 Geschäftsausstattung - Büromaschinen		10.000,00	Büromöbel für das Interims-Rathaus 10.000 €,
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.221.000,00	3.471.000,00	
11414	Rathaus - Ersatz-/Neubau	3.221.000,00	3.221.000,00	
	1141.037000.11414.107 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		3.221.000,00	Ersatz-/Neubau
	1141.231420.11414.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.221.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
11415	Grunderwerb		250.000,00	
	1141.029900.11415.101 Sonstige unbebaute Grundstücke		250.000,00	Erwerb von Grundstücken
1144	Technikunterstützung (Tul)		7.850,00	
11441	Technikunterstützung		7.850,00	
	1144.082240.11441.106 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		7.850,00	3 Drucker (1.200 €), 5 ThinClients (1.500 €), 5 Monitore (1.250 €), 5 Telefone (900,-€) , 2 Scanner (EAkte) 3.000
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	35.000,00	42.500,00	
12211	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	35.000,00	42.500,00	
	1221.082400.12211.105 Geringwertige Vermögensgegenstände		40.000,00	Anschaffungen von Straßensperren (Interkommunale Zusammenarbeit mit der VG Adenau und der VG Brohltal)
	1221.082900.12211.105 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	Anschaffung Geschwindigkeitstafelanzeige 2.500 €
	1221.231420.12211.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	35.000,00		Erstattung Seitenradar im Rahmen Wiederaufbau

Investitionsübersicht

950 VG Altenahr

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1261	Brandschutz	4.157.700,00	5.065.700,00	
12611	Brandschutz (Anschaffungen)	38.000,00	110.000,00	
	1261.082400.12611.106 Geringwertige Vermögensgegenstände		110.000,00	Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung = 90.000 €, Katastrophenschutz-ausrüstung = 10.000 €, Stiefel Helme Handschuhe 10000
	1261.231420.12611.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	8.000,00		Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer 8.000,- € für die Investitionen,
	1261.233100.12611.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	30.000,00		Zuweisung RZN Vegetationsbrandbekleidung 30.000 €
12612	Brandschutz (allg. Beschaffung)	368.700,00	434.700,00	
	1261.072500.12612.105 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		265.000,00	Mittel für Hochwasser und Starkregenerereignisse
	1261.082110.12612.105 Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen		25.000,00	Ausstattung Atemschutzwerkstatt
	1261.082120.12612.105 Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen		129.700,00	Ersatzbeschaffung Funkgeräte 15.000 €, Mehrgasmessgerät HLF. Altenahr 3.000 €, Ausstattung Vegetationsbrandbekämpfung 58.500 €, mobile Löschwasserbehälter 25.200 €, Notfallrucksackkonzept 8.000 €
	1261.082400.12612.106 Geringwertige Vermögensgegenstände		15.000,00	Werkstattausrüstung für Gerätewart (20.000 €)
	1261.233100.12612.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	103.700,00		
	1261.233900.12612.2 Anzahlungen auf Sonderposten von Sonstigen	265.000,00		Fördermittel RZN Hochwasser und Starkregenerereignisse
12613	Feuerwehrfahrzeuge	50.000,00	325.000,00	
	1261.071200.12613.104 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		165.000,00	Umbau TLF 16/24-TR mit Waldbrandkomponenten (5.000 €), Umbau/Ausstattung ATV Kreuzberg (10.000 €), Aufarbeitung eines TLF-Wald - Bundeswehr- (15.000 €), Ersatzbeschaffung für TSF-W Kirchsahr, Lind und Berg je 135.000 € (2025 250.000 € und 2026 155.000 €)

Investitionsübersicht

950 VG Altenahr

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	1261.082140.12613.105 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz 1261.082140.12613.106 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz 1261.231420.12613.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	50.000,00	130.000,00 30.000,00	Beladung des Umbaus MZF 2 für FF Mayschoß 20.000 €, Ausrüstung Kommandowagen 5.000 € Ersatzbeschaffungen Fahrzeugbeladungen -GWG- (60.000 €) Zuwendung des Landes für die Beschaffung von TSF W für FF Heckenbach und Kesseling (jeweils 41.000 €)- Bewilligungen u. Förderzusage liegen vor; Beschaffungsmaßnahmen TSF-W- Berg, Kirchsahr u. Lind Anträge sind gestellt pauschalisierte Landeszuwendung pro Fahrzeug rd. 41.000 €(3x41.000 = 123.000 €)
126111	Feuerwehrhaus Altenahr - Interimslösung	48.000,00	48.000,00	
	1261.059400.126111.107 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 1261.231420.126111.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	48.000,00	48.000,00	Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle) Wiederaufbaufonds des Landes
126112	Feuerwehrhaus Altenahr - Ersatz-/Neubau	600.000,00	600.000,00	
	1261.039500.126112.107 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 1261.231420.126112.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	600.000,00	600.000,00	Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar Wiederaufbaufonds des Landes
126113	Feuerwehrhaus Dernau - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe	78.000,00	78.000,00	
	1261.039500.126113.107 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 1261.231420.126113.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	78.000,00	78.000,00	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar Wiederaufbaufonds des Landes
126115	Feuerwehrhaus Kreuzberg - Ersatz-/Neubau	300.000,00	300.000,00	
	1261.039500.126115.107 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		300.000,00	Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar

Investitionsübersicht

950 VG Altenahr

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	1261.231420.126115.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	300.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
126117	Feuerwehrhaus Liers - Ersatz-/Neubau	1.350.000,00	1.355.000,00	
	1261.039500.126117.107 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		1.355.000,00	Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar
	1261.231420.126117.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.350.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
126119	Feuerwehrhaus Mayschoß - Ersatz-/Neubau	700.000,00	700.000,00	
	1261.039500.126119.108 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		700.000,00	Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar
	1261.231420.126119.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	700.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
126121	Feuerwehrhaus Rech - Ersatz-/Neubau	500.000,00	500.000,00	
	1261.039500.126121.107 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		500.000,00	Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar
	1261.231420.126121.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	500.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
126133	Neubau Feuerwehrhaus Lind	100.000,00	500.000,00	
	1261.039500.126133.113 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		500.000,00	Mittel für die Fachplanung / Gutachten
	1261.233100.126133.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	100.000,00		
126135	Feuerwehr Liers - Ausrüstung	25.000,00	25.000,00	
	1261.082900.126135.105 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00	
	1261.233100.126135.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	25.000,00		
126139	Neubau Feuerwehrhaus Staffel		30.000,00	
	1261.039500.126139.113 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		30.000,00	Planungskosten

Investitionsübersicht

950 VG Altenahr

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
126140	Neubau Feuerwehrhaus Kalenborn		30.000,00	
	1261.039500.126140.113 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		30.000,00	Planungskosten
126141	Neubau Feuerwehrhaus Krälingen		30.000,00	
	1261.039500.126141.113 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		30.000,00	Planungskosten
2111	Denntal Grundschule Ahrbrück		660.100,00	
21111	Grundschule Ahrbrück		630.100,00	
	2111.082400.21111.106 Geringwertige Vermögensgegenstände		4.500,00	Erneuerung Schulmöbel
	2111.082900.21111.105 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	Experimentierboxen Mint-Fächer
	2111.096100.21111.109 Anlagen im Bau		625.000,00	Planungs- und Sanierungskosten der Dachflächen
21114	Grundschule Ahrbrück - Modernisierung der Wärmeversorgung		30.000,00	
	2111.096100.21114.104 Anlagen im Bau		30.000,00	Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück, voraussichtl. Kosten gemäß Grobkostenberechnung (420.000 €)
2112	Grundschule Altenahr	2.205.000,00	2.315.000,00	
21121	Grundschule Altenahr		15.000,00	
	2112.082400.21121.106 Geringwertige Vermögensgegenstände		15.000,00	3 zusätzliche Tafeln
21122	Akl0020 - Grundschule Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe	2.205.000,00	2.300.000,00	
	2112.033110.21122.107 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		2.300.000,00	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
	2112.231420.21122.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.205.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes Mittel aus der Schulbauförderung 2025 120.000 € 45.000 €

Investitionsübersicht

950 VG Altenahr

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
2113	Grundschule Dernau	1.970.000,00	1.984.450,00	
21131	Grundschule Dernau		14.450,00	
	2113.082400.21131.106 Geringwertige Vermögensgegenstände		7.900,00	Ausstattung Schule (Bänke, Regale , Trockenwagen)
	2113.082900.21131.106 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.550,00	EDV Ausstattung
21134	Akl0022 - Grundschule Dernau mit Sporthalle - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe	1.280.000,00	1.280.000,00	
	2113.033110.21134.107 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		1.280.000,00	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
	2113.231420.21134.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.280.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
21137	Akl3025 - Grundschule Dernau mit Sporthalle -Abbruch-	690.000,00	690.000,00	
	2113.033110.21137.107 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		690.000,00	Abbruch Grundschule und Turnhalle
	2113.231420.21137.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	690.000,00		Mittel Wiederaufbau
2114	Grundschulen -außerschulische Betreuung-		3.600,00	
21141	Grundschule - Betreuung		3.600,00	
	2114.082400.21141.106 Geringwertige Vermögensgegenstände		3.600,00	Notwendige Ersatzbeschaffungen (Einrichtungsgegenstände pp.)
2161	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr	22.445.000,00	22.448.150,00	
21611	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr		3.150,00	
	2161.082400.21611.106 Geringwertige Vermögensgegenstände		2.000,00	Ergänzung Demomaterial Fächer Naturwissenschaften und Physik (1.000 €), Sportgeräte und Bälle (500 €), Mathematik geometrische Figuren (500 €)
	2161.143100.21611.114 Fertige Erzeugnisse		1.150,00	Lehrerlizenzen

Investitionsübersicht

950 VG Altenahr

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21615	Akl0021 - Ahrtschule Realschule plus - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe	13.410.000,00	13.410.000,00	
	2161.033220.21615.107 Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)		13.410.000,00	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
	2161.231420.21615.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	13.410.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
21617	Akl0026 - Sporthalle Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe	9.035.000,00	9.035.000,00	
	2161.033220.21617.107 Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)		9.035.000,00	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
	2161.231420.21617.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	9.035.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
2162	Ahrtschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-	30.000,00	30.000,00	
21622	Akl2054 - Parkplatz Schulzentrum Altenburg	30.000,00	30.000,00	
	2162.096100.21622.107 Anlagen im Bau		30.000,00	
	2162.233100.21622.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	30.000,00		
3621	Jugendarbeit	170.000,00	170.000,00	
36212	Jugendbüro - Instandsetzung Gebäude u. Außenanlagen nach Hochwasserkatastrophe	170.000,00	170.000,00	
	3621.032200.36212.107 Jugendeinrichtungen		170.000,00	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
	3621.231420.36212.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	170.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

950 VG Altenahr

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
4241	Kommunale Sportstätten	4.800.000,00	4.800.000,00	
42410	Lehrschwimmbecken	4.800.000,00	4.800.000,00	
	4241.055100.42410.107 Schwimm-, Hallen- und Freibäder		4.800.000,00	Bau eines Lehrschwimmbeckens
	4241.231430.42410.2 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.360.000,00		Förderung aus Restmitteln (Basismitteln) eine Förderung von 70 % wurde in Aussicht gestellt.
	4241.231590.42410.6 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.440.000,00		Spenden Lehrschwimmbecken
5512	Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"	1.000,00	4.000,00	
55121	Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"		3.000,00	
	5512.082900.55121.105 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	2026= Bänke, Treppen etc. (3.000€)
55122	Qualitätswanderweg "Ahr-Steig" - Beschilderung Umlegung	1.000,00	1.000,00	
	5512.096100.55122.107 Anlagen im Bau		1.000,00	
	5512.233100.55122.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00		
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung	14.432.500,00	14.432.500,00	
55219	Geländemodellierung an Gewässern 3. Ordnung nach Hochwasserkatastrophe	2.000.000,00	2.000.000,00	
	5521.049280.55219.108 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes		2.000.000,00	Geländemodellierung an Bachläufen (Sahrbach, Liersbach, Vischelbach, Kesselinger u. Staffeler Bach)
	5521.231420.55219.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.000.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
552110	Renaturierung u. Rekultivierung an Gewässern 3. Ordnung nach Hochwasserkatastrophe	3.200.000,00	3.200.000,00	
	5521.049700.552110.108 Bachrenaturierung		3.200.000,00	Renaturierung u. Rekultivierung von Bachläufen (außerorts)

Investitionsübersicht

950 VG Altenahr

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	5521.231420.552110.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.200.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
552115	HuW0032 Steinbergsbach (außerorts) - Gewässer	158.500,00	158.500,00	
	5521.049900.552115.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		158.500,00	
	5521.231420.552115.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	158.500,00		
552116	HuW1105 Seitenzulauf Mirbach	100.000,00	100.000,00	
	5521.049900.552116.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		100.000,00	
	5521.231420.552116.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	100.000,00		
552118	HuW1107 Junger Bärenbach - Bachverrohrung unter ehem. Müllkippe	10.000,00	10.000,00	
	5521.049900.552118.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		10.000,00	
	5521.231420.552118.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	10.000,00		
552119	HuW1110 Hochthürmer Bach - Vorbecken und Einlaufbauwerk	10.000,00	10.000,00	
	5521.049900.552119.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		10.000,00	
	5521.231420.552119.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	10.000,00		
552120	HuW1111 Wollenstockgraben	10.000,00	10.000,00	
	5521.049900.552120.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		10.000,00	
	5521.231420.552120.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	10.000,00		

Investitionsübersicht

950 VG Altenahr

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
552121	HuW1112 Reitzenbach - Vorbecken, Einlaufbauwerk und Notentlastung	10.000,00	10.000,00	
	5521.049900.552121.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		10.000,00	
	5521.231420.552121.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	10.000,00		
552122	HuW2025 Alter Bärenbach - 2 Verrohrungen	410.000,00	410.000,00	
	5521.049900.552122.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		410.000,00	
	5521.231420.552122.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	410.000,00		
552124	HuW2041 zwischen Walporzheim und Hönningen - Liers	51.000,00	51.000,00	
	5521.049900.552124.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		51.000,00	
	5521.231420.552124.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	51.000,00		
552125	HuW2082 Binzenbach - Wiederherstellung Gewässer und Bachverrohrung	213.000,00	213.000,00	
	5521.049900.552125.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		213.000,00	
	5521.231420.552125.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	213.000,00		
552127	HuW3030 Wiederherstellung Irrbach	77.000,00	77.000,00	
	5521.049900.552127.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		77.000,00	
	5521.231420.552127.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	77.000,00		
552128	HuW3032 Wiederherstellung Gewässersystem Nollbach	77.000,00	77.000,00	
	5521.049900.552128.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		77.000,00	

Investitionsübersicht

950 VG Altenahr

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	5521.231420.552128.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		77.000,00	
552129	HuW3033 Wiederherstellung Gewässersystem Bärenbach	180.000,00	180.000,00	
	5521.049900.552129.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		180.000,00	
	5521.231420.552129.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	180.000,00		
552130	HuW3034 Wiederherstellung Gewässersystem Auelsbach	70.000,00	70.000,00	
	5521.049900.552130.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		70.000,00	
	5521.231420.552130.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	70.000,00		
552132	HuW3036 Wiederherstellung Gewässersystem Rossbach	45.000,00	45.000,00	
	5521.049900.552132.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		45.000,00	
	5521.231420.552132.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	45.000,00		
552133	HuW3037 Wiederherstellung Gewässersystem Vischelbach	181.000,00	181.000,00	
	5521.049900.552133.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		181.000,00	
	5521.231420.552133.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	181.000,00		
552134	HuW3038 Wiederherstellung Gewässersystem Sahrbach	3.032.000,00	3.032.000,00	
	5521.049900.552134.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		3.032.000,00	
	5521.231420.552134.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.032.000,00		

Investitionsübersicht

950 VG Altenahr

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
552135	HuW3039 Steinbach, Mirbach, Breidertbach	911.000,00	911.000,00	
	5521.049900.552135.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		911.000,00	
	5521.231420.552135.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	911.000,00		
552136	HuW3040 Wiederherstellung Kesselinger Bach mit Zuläufen	350.000,00	350.000,00	
	5521.049900.552136.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		350.000,00	
	5521.231420.552136.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	350.000,00		
552137	HuW3041 Wiederherstellung Gewässersystem Liersbach	375.000,00	375.000,00	
	5521.049900.552137.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		375.000,00	
	5521.231420.552137.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	375.000,00		
552138	HuW3043 Wiederherstellung Reissbach	274.000,00	274.000,00	
	5521.049900.552138.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		274.000,00	
	5521.231420.552138.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	274.000,00		
552139	HuW3045 Wiederherstellung Sahrbach unterhalb Kirchsahr	710.000,00	710.000,00	
	5521.049900.552139.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		710.000,00	
	5521.231420.552139.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	710.000,00		
552140	HuW3046 Dennbach und Hirschbach	1.932.000,00	1.932.000,00	
	5521.049900.552140.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		1.932.000,00	

Investitionsübersicht

950 VG Altenahr

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	5521.231420.552140.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.932.000,00		
552141	HuW3047 Wiederherstellung Mirbach und Assbach Seifen	10.000,00	10.000,00	
	5521.049900.552141.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		10.000,00	
	5521.231420.552141.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	10.000,00		
552142	HuW3048 Wiederherstellung Auschsbach	1.000,00	1.000,00	
	5521.049900.552142.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		1.000,00	
	5521.231420.552142.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.000,00		
552143	HuW3050 Kreuzberg oberhalb Brücke L76	35.000,00	35.000,00	
	5521.049900.552143.108 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		35.000,00	
	5521.231420.552143.2 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	35.000,00		
5751	Tourismusförderung	342.000,00	360.000,00	
57511	Tourismus	342.000,00	360.000,00	
	5751.096100.57511.108 Anlagen im Bau		360.000,00	Wegemanagementkonzept "Regionales Zukunftsprogramm"
	5751.233100.57511.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	342.000,00		Förderung Regionales Zukunftsprogramm
Gesamt:		53.809.200,00	55.804.850,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1112	Verwaltungsführung									
11121	Verwaltungsführung									
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	082220 Geschäftsausstattu - Büromaschinen		30.500,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Büromöbel für das Interims-Rathaus 10.000 €										
Gesamtauszahlungen:				30.500,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.500,00	10.000,00					
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	- 42.953,64	5.123.400,00	3.221.000,00		3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatz-/Neubau										
Gesamtauszahlungen:			- 42.953,64	5.123.400,00	3.221.000,00		3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		5.123.400,00	3.221.000,00		3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				5.123.400,00	3.221.000,00		3.220.000,00	3.220.000,00	766.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			- 42.953,64							
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11415	Grunderwerb									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.071,45	350.000,00	250.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Erwerb von Grundstücken										
Gesamtauszahlungen:			7.071,45	350.000,00	250.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.071,45	350.000,00	250.000,00					
1144	Technikunterstützung (Tul)									
11441	Technikunterstützung									
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	593,80	4.500,00	7.850,00					
<i>Bemerkung:</i> 3 Drucker (1.200 €), 5 ThinClients (1.500 €), 5 Monitore (1.250 €), 5 Telefone (900,-€) , 2 Scanner (EAkte) 3.000										
Gesamtauszahlungen:			593,80	4.500,00	7.850,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			593,80	4.500,00	7.850,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
12211	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung									
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	082400 Geringwertige Vermögensgegenst			40.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen von Straßensperren (Interkommunale Zusammenarbeit mit der VG Adenau und der VG Brohltal)										
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		5.000,00	2.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung Geschwindigkeitstafelanzeige 2.500 €										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	42.500,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		2.500,00	35.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Erstattung Seitenradar im Rahmen Wiederaufbau										
Gesamteinzahlungen:				2.500,00	35.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500,00	7.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1261	Brandschutz									
12611	Brandschutz (Anschaffungen)									
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	23.422,81	5.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Material für Standortausbildung										
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	25.474,25	8.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung von CO - Warnern										
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	41.408,00	128.000,00	110.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung =90.000 €, Katastrophenschutz ausrüstung = 10.000 €, Stiefel Helme Handschuhe 10000										
Gesamtauszahlungen:			90.305,06	141.000,00	110.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwe vom Land öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	16.200,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer 8.000,- € für die Investitionen,										
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwe vom Land auf Sonderposten aus Zuwendungen	53.165,61		30.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Zuweisung RZN Vegetationsbrandbekleidung 30.000 €										
Gesamteinzahlungen:			69.365,61	8.000,00	38.000,00		8.000,00	8.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.939,45	133.000,00	72.000,00		- 8.000,00	- 8.000,00		
<hr/>										
1261	Brandschutz									
12612	Brandschutz (allg. Beschaffung)									
102 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200	082140 Anlagen im Bau	10.000,00	20.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Beschaffungen für bereits sanierte Feuerwehrehäuser (Ausstattung)										
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710	072500 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			265.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Mittel für Hochwasser und Starkregenereignisse										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	082110 Betriebsausstattunç - Werkstätteneinricht	3.268,39	25.000,00	25.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ausstattung Atemschutzwerkstatt										
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 Betriebsausstattunç - Lagereinrichtungen	17.665,18		129.700,00					
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung Funkgeräte 15.000 €, Mehrgasmessgerät HLF. Altenahr 3.000 €, Ausstattung Vegetationsbrandbekämpfung 58.500 €, mobile Löschwasserbehälter 25.200 €, Notfallrucksackkonzept 8,000 €										
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	4.786,82	20.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Werkstattausrüstung für Gerätewart (20.000 €)										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	23.855,94	15.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Brandwarnanlage für Fahrzeuge (Sonderlösung) 15.000 €										
Gesamtauszahlungen:			59.576,33	80.000,00	434.700,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			103.700,00					
<i>Bemerkung:</i>										
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233900 Anzahlungen auf Sonderposten von Sonstigen			265.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Fördermittel RZN Hochwasser und Starkregenereignisse										
Gesamteinzahlungen:					368.700,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			59.576,33	80.000,00	66.000,00					
1261	Brandschutz									
12613	Feuerwehrfahrzeuge									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						350.000,00	350.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	60.981,18	280.000,00	165.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Umbau TLF 16/24-TR mit Waldbrandkomponenten (5.000 €), Umbau/Ausstattung ATV Kreuzberg (10.000 €), Aufarbeitung eines TLF-Wald -Bundeswehr- (15.000 €), Ersatzbeschaffung für TSF-W Kirchsahr, Lind und Berg je 135.000 € (2025 250.000 € und 2026 155.000 €)										
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	307,64	25.000,00	130.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Beladung des Umbaus MZF 2 für FF Mayschoß 20.000 €, Ausrüstung Kommandowagen 5.000 €										
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	4.079,42	60.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen Fahrzeugbeladungen -GWG- (60.000 €)										
Gesamtauszahlungen:			65.368,24	365.000,00	325.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		82.000,00	50.000,00		50.000,00			23.000,00
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung des Landes für die Beschaffung von TSF W für FF Heckenbach und Kesseling (jeweils 41.000 €)- Bewilligungen u. Förderzusage liegen vor; Beschaffungsmaßnahmen TSF-W- Berg, Kirchsahr u. Lind Anträge sind gestellt pauschalisierte Landeszuwendung pro Fahrzeug rd. 41.000 €(3x41.000 = 123.000 €)										
Gesamteinzahlungen:				82.000,00	50.000,00		50.000,00			23.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			65.368,24	283.000,00	275.000,00		300.000,00	350.000,00		- 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	64.451,92	500.000,00						
<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:			64.451,92	500.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	096100 Anlagen Investitionszuwenx im Bau vom Land		160.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 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 €.										
Gesamteinzahlungen:				160.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			64.451,92	340.000,00						
1261	Brandschutz									
126111	Feuerwehrhaus Altenahr - Interimslösung									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230	059400 Brand- und Katastrophenschutz Baumaßnahmen	38.650,39	190.000,00	48.000,00		4.500,00	4.500,00	31.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)										
Gesamtauszahlungen:			38.650,39	190.000,00	48.000,00		4.500,00	4.500,00	31.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwenx öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	- 22.022,53	190.000,00	48.000,00		4.500,00	4.500,00	31.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:			- 22.022,53	190.000,00	48.000,00		4.500,00	4.500,00	31.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			60.672,92							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1261	Brandschutz									
126112	Feuerwehrhaus Altenahr - Ersatz-/Neubau									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039500 Brand- und Katastrophenschutz	28.145,46	478.000,00	600.000,00		2.000.000,00	6.000.000,00	2.750.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar										
Gesamtauszahlungen:			28.145,46	478.000,00	600.000,00		2.000.000,00	6.000.000,00	2.750.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		478.000,00	600.000,00		2.000.000,00	6.000.000,00	2.750.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				478.000,00	600.000,00		2.000.000,00	6.000.000,00	2.750.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			28.145,46							
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 Katastrophenschutz	3.603,52	122.000,00	78.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										
Gesamtauszahlungen:			3.603,52	122.000,00	78.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwe vom Land		122.000,00	78.000,00					
		öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
	Gesamteinzahlungen:			122.000,00	78.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.603,52							
<hr/>										
1261	Brandschutz									
126115	Feuerwehrhaus Kreuzberg - Ersatz-/Neubau									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230	039500 Brand- und Katastrophenschutz Baumaßnahmen	90,00		300.000,00		1.000.000,00	400.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar										
	Gesamtauszahlungen:		90,00		300.000,00		1.000.000,00	400.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwe vom Land			300.000,00		1.000.000,00	400.000,00		
		öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
	Gesamteinzahlungen:				300.000,00		1.000.000,00	400.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		90,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme			Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
Gesamtauszahlungen:			116.930,76	500.000,00	700.000,00		1.300.000,00	531.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		500.000,00	700.000,00		1.300.000,00	531.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				500.000,00	700.000,00		1.300.000,00	531.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			116.930,76							
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	2.393,49	66.000,00	500.000,00		1.000.000,00	100.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar										
Gesamtauszahlungen:			2.393,49	66.000,00	500.000,00		1.000.000,00	100.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		66.000,00	500.000,00		1.000.000,00	100.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				66.000,00	500.000,00		1.000.000,00	100.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.393,49							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	22.510,47	10.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ersatz techn. Ausrüstung										
		Gesamtauszahlungen:	22.510,47	10.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		10.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:		10.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	22.510,47							
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	92.607,91	25.000,00					50.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatz techn. Ausrüstung										
		Gesamtauszahlungen:	92.607,91	25.000,00					50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		25.000,00					50.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				25.000,00					50.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			92.607,91							
<hr/>										
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	7.851,93	15.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ersatz techn. Ausrüstung										
Gesamtauszahlungen:			7.851,93	15.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		15.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.851,93							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	11.054,77	5.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ersatz techn. Ausrüstung										
Gesamtauszahlungen:			11.054,77	5.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		5.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.054,77							
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	20.522,83	10.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ersatz techn. Ausrüstung										
Gesamtauszahlungen:			20.522,83	10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		10.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.522,83							
<hr/>										
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	58.561,62	15.100,00						
<i>Bemerkung:</i> Ersatz Feuerwehranhänger - Notstromaggregat										
Gesamtauszahlungen:			58.561,62	15.100,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		15.100,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				15.100,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			58.561,62							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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	039500 Brand- und Katastrophenschutz		50.000,00	500.000,00		700.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Mittel für die Fachplanung / Gutachten										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	500.000,00		700.000,00			
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:					100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	400.000,00		600.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
1261	Brandschutz									
126135	Feuerwehr Liers - Ausrüstung									
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			25.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			25.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				25.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
1261	Brandschutz									
126139	Neubau Feuerwehrhaus Staffel									
113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	039500 Brand- und Katastrophenschutz		30.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten										
	Gesamtauszahlungen:			30.000,00	30.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000,00	30.000,00					
1261	Brandschutz									
126140	Neubau Feuerwehrhaus Kalenborn									
113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	039500 Brand- und Katastrophenschutz		30.000,00	30.000,00				100.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten										
	Gesamtauszahlungen:			30.000,00	30.000,00				100.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000,00	30.000,00				100.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
109 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	096100 Anlagen im Bau		25.000,00	625.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Planungs- und Sanierungskosten der Dachflächen										
Gesamtauszahlungen:			15.853,32	41.000,00	630.100,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.853,32	41.000,00	630.100,00					
<hr/>										
2111	Denntal Grundschule Ahrbrück									
21114	Grundschule Ahrbrück - Modernisierung der Wärmeversorgung									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	096100 Anlagen im Bau	2.975,00	420.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück, voraussichtl. Kosten gemäß Grobkostenberechnung (420.000 €)										
Gesamtauszahlungen:			2.975,00	420.000,00	30.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		260.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück;Zuwendung aus dem Förderprogramm KIPKI (260.000 €)										
Gesamteinzahlungen:				260.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.975,00	160.000,00	30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2112	Grundschule Altenahr									
21121	Grundschule Altenahr									
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	1.453,12	8.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Anbringung von 2 Sonnensegeln incl. Nebenarbeiten										
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	6.694,91					15.000,00		
<i>Bemerkung:</i> 3 zusätzliche Tafeln										
Gesamtauszahlungen:			8.148,03	8.000,00				15.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.148,03	8.000,00				15.000,00		
2112	Grundschule Altenahr									
21122	Akl0020 - 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	401.625,27	3.408.000,00				2.300.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										
Gesamtauszahlungen:			401.625,27	3.408.000,00				2.300.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			6.550,00					
<i>Bemerkung:</i> EDV Ausstattung										
	Gesamtauszahlungen:		580,34	1.500,00	14.450,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		580,34	1.500,00	14.450,00					
<hr/>										
2113	Grundschule Dernau									
21134	AkI0022 - 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	- 79,12	600.000,00	1.280.000,00		9.525.000,00	2.770.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										
	Gesamtauszahlungen:		- 79,12	600.000,00	1.280.000,00		9.525.000,00	2.770.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss sowie für Investitionen verwendet)		600.000,00	1.280.000,00		9.525.000,00	2.770.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
	Gesamteinzahlungen:			600.000,00	1.280.000,00		9.525.000,00	2.770.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 79,12							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2113	Grundschule Dernau									
21137	Akl3025 - Grundschule Dernau mit Sporthalle -Abbruch-									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785230	033110	24.707,61	1.173.000,00	690.000,00					
-Auszahlungen für Baumaßnahmen-	Baumaßnahmen	Hauptschulen - Grundschulen								
<i>Bemerkung:</i> Abbruch Grundschule und Turnhalle										
Gesamtauszahlungen:			24.707,61	1.173.000,00	690.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	469.100,75	1.173.000,00	690.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Mittel Wiederaufbau										
Gesamteinzahlungen:			469.100,75	1.173.000,00	690.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 444.393,14							
2114	Grundschulen -außerschulische Betreuung-									
21141	Grundschule - Betreuung									
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720	082400	2.778,27	3.600,00	3.600,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geringwertige Vermögensgegenst								
<i>Bemerkung:</i> Notwendige Ersatzbeschaffungen (Einrichtungsgegenstände pp.)										
Gesamtauszahlungen:			2.778,27	3.600,00	3.600,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.778,27	3.600,00	3.600,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2161	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr									
21611	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr									
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		15.300,00						
<i>Bemerkung:</i> Weitere Erstausrüstung für das Fach Technik u. Naturwissenschaften in Höhe von 15.300 € (Unimaqqt ML Maschinenset 5.000 €; Metall-Modelle 2.500 €; Bagger-Modelle 2.600 €; Solar-Technik 1.200 €; Fischertechnik Roboter 900 €, Technikoffen Einsteiger, Fortgeschrittene und Profi 3.100 €)										
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	11.870,02	1.500,00	2.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ergänzung Demomaterial Fächer Naturwissenschaften und Physik (1.000 €), Sportgeräte und Bälle (500 €), Mathematik geometrische Figuren (500 €)										
114 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	143100 Fertige Erzeugnisse			1.150,00					
<i>Bemerkung:</i> Lehrerlizenzen										
Gesamtauszahlungen:			11.870,02	16.800,00	3.150,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.870,02	16.800,00	3.150,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:			31.246,49	2.517.000,00	9.035.000,00		3.355.000,00			
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwen vom Land	3.870.315,45	2.517.000,00	9.035.000,00		3.355.000,00			
Gesamteinzahlungen:			3.870.315,45	2.517.000,00	9.035.000,00		3.355.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 3.839.068,96							
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
2162 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-										
21622 Akl2054 - Parkplatz Schulzentrum Altenburg										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230	096100 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen			30.000,00		745.000,00			
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					30.000,00		745.000,00			
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwen vom Land			30.000,00		745.000,00			
Gesamteinzahlungen:					30.000,00		745.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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 Anlagen des Hochwasserschutz - sonstige Anlagen des Hochwasserschutz		1.000.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Geländemodellierung an der Ahr (in den Gemeinden Hönningen, Ahrbrück, Altenahr, Mayschoß, Rech u. Dernau)										
	Gesamtauszahlungen:			1.000.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	- 8.015.688,00	1.000.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
	Gesamteinzahlungen:		- 8.015.688,00	1.000.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		8.015.688,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
55219	Geländemodellierung an Gewässern 3. 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 Anlagen des Hochwasserschutz - sonstige Anlagen des Hochwasserschutz	- 11.301,25	2.000.000,00	2.000.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Geländemodellierung an Bachläufen (Sahrbach, Liersbach, Vischelbach, Kesseling u. Staffeler Bach)										
	Gesamtauszahlungen:		- 11.301,25	2.000.000,00	2.000.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		2.000.000,00	2.000.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
	Gesamteinzahlungen:			2.000.000,00	2.000.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 11.301,25							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552110	Renaturierung u. Rekultivierung an Gewässern 3. 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 -	049700 Bachrenaturierung		3.200.000,00	3.200.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Renaturierung u. Rekultivierung von Bachläufen (außerorts)										
Gesamtauszahlungen:				3.200.000,00	3.200.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		3.200.000,00	3.200.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				3.200.000,00	3.200.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552114	Wiederherstellungskonzept für Gewässer 3. Ordnung									
113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	103.134,49	100.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Erstellung eines Wiederherstellungskonzeptes für Gewässer 3. Ordnung in der VG										
Gesamtauszahlungen:			103.134,49	100.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		100.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				100.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			103.134,49							
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552115	HuW0032 Steinbergsbach (außerorts) - Gewässer									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		25.500,00	158.500,00			158.500,00		
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:				25.500,00	158.500,00		158.500,00			
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwen vom Land		25.500,00	158.500,00		158.500,00			
		öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				25.500,00	158.500,00		158.500,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
<hr/>										
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552116	HuW1105 Seitenzulauf Mirbach									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330	049900 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		42.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				42.000,00	100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:				10.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
<hr/>										
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552118	HuW1107 Junger Bärenbach - Bachverrohrung unter ehem. Müllkippe									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		63.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				63.000,00	10.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		63.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				63.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552119	HuW1110 Hochthürmer Bach - Vorbecken und Einlaufbauwerk									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		213.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			213.000,00	10.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	73.740,00	213.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		73.740,00	213.000,00	10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 73.740,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552120	HuW1111 Wollenstockgraben									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		46.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			46.000,00	10.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	36.510,00	46.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		36.510,00	46.000,00	10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 36.510,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552121	HuW1112 Reitzenbach - Vorbecken, Einlaufbauwerk und Notentlastung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		32.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			32.000,00	10.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	107.000,00	32.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		107.000,00	32.000,00	10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 107.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552122	HuW2025 Alter Bärenbach - 2 Verrohrungen									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		22.000,00	410.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			22.000,00	410.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	65.190,00	22.000,00	410.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		65.190,00	22.000,00	410.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 65.190,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552123	HuW2026 Auelsbach/Dorfbach									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		130.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			130.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	60.450,00	130.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		60.450,00	130.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 60.450,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552125	HuW2082 Binzenbach - Wiederherstellung Gewässer und Bachverrohrung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		615.000,00	213.000,00				122.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			615.000,00	213.000,00				122.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	192.900,00	615.000,00	213.000,00				122.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		192.900,00	615.000,00	213.000,00				122.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 192.900,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552127	HuW3030 Wiederherstellung Irrbach									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		52.000,00	77.000,00				50.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			52.000,00	77.000,00				50.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		52.000,00	77.000,00				50.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			52.000,00	77.000,00				50.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552131	HuW3035 Wiederherstellung Tilsbach									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		4.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		Gesamtauszahlungen:		4.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		4.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		Gesamteinzahlungen:		4.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt			Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto								
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552132	HuW3036 Wiederherstellung Gewässersystem Rossbach									
108	Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	18.500,00	45.000,00		345.000,00	435.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		18.500,00	45.000,00		345.000,00	435.000,00		
2	Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	18.500,00	45.000,00		345.000,00	435.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:		18.500,00	45.000,00		345.000,00	435.000,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552139	HuW3045 Wiederherstellung Sahrbach unterhalb Kirchsahr									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		1.038.000,00	710.000,00				335.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			1.038.000,00	710.000,00				335.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	200.000,00	1.038.000,00	710.000,00				335.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		200.000,00	1.038.000,00	710.000,00				335.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 200.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552141	HuW3047 Wiederherstellung Mirbach und Assbach Seifen									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		49.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			49.000,00	10.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	131.072,00	49.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		131.072,00	49.000,00	10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 131.072,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552142	HuW3048 Wiederherstellung Auschsbach									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		56.000,00	1.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			56.000,00	1.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	136.364,00	56.000,00	1.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		136.364,00	56.000,00	1.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 136.364,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5751	Tourismusförderung									
57511	Tourismus									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	013120 Investitionskostenzi sonstige		5.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Planung önologische Gestaltung Rotweinwanderweg										
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			360.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wegemanagementkonzept "Regionales Zukunftsprogramm"										
115 Auszahlungen für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013120 Investitionskostenzi sonstige		25.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Investitionskostenzuschuss Förderverein Saffenburg e.V.										
Gesamtauszahlungen:				30.000,00	360.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100			342.000,00					
	Investitionszuwe	Anzahlungen								
	vom Land	auf								
		Sonderposten								
		aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i> Förderung Regionales Zukunftsprogramm										
	Gesamteinzahlungen:				342.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000,00	18.000,00					
	Auszahlungen insgesamt:		1.515.330,02	48.873.400,00	55.804.850,00	700.000,00	36.252.500,00	22.371.000,00	12.110.000,00	1.415.000,00
	Einzahlungen insgesamt:		4.235.854,71	47.246.000,00	53.809.200,00		35.360.500,00	22.129.000,00	12.110.000,00	1.438.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 2.720.524,69	1.627.400,00	1.995.650,00		892.000,00	242.000,00		- 23.000,00

Stellenplan

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Verbandsgemeindeverwaltung						
2	Teilhaushalt 1 - Abteilung 1 -						
3	Beamte						
4	Bürgermeister	B 2	IV	1,000	1,000	1,000	
5	Verbandsgemeinde-Verwaltungsrat	A 14	III	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 13
6	Verbandsgemeinde-Amtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
7	Verbandsgemeinde-Inspektoranwärterin	A 9	III	1,000	1,000	1,000	
8	Verbandsgemeinde-Inspektoranwärter	A 9	III	1,000	2,000	0,000	
9	Verbandsgemeinde-Inspektoranwärter/in	A 9	III	1,000	0,000	0,000	
10	tariflich Beschäftigte						
11	tariflich Beschäftigte	11		1,000	1,000	1,000	
12	tariflich Beschäftigte	11		0,770	0,640	0,640	kw-Flut Stabstelle BM, besetzt mit E 9b
13	tariflich Beschäftigte	11		0,230	0,360	0,000	kw-Flut Stabstelle BM
14	tariflich Beschäftigte	11		1,000	1,000	0,000	kw-Flut Organisationsfachbearbeitung
15	tariflich Beschäftigte	11		0,750	0,750	0,000	kw-Flut stellv. Abteilungsleitung
16	tariflich Beschäftigte	10		0,000	1,000	0,000	kw-Flut Personal, Herabgruppierung in E 9a
17	tariflich Beschäftigte	9a		1,000	0,000	1,000	kw-Flut Personal
18	tariflich Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 9a
19	tariflich Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Presse
20	tariflich Beschäftigte	9c		1,000	1,000	1,000	
21	tariflich Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	
22	tariflich Beschäftigte	9a		1,000	0,000	1,000	tlw. durch Spenden finanziert bis 10/2026
23	tariflich Beschäftigte	8		0,000	1,000	0,000	1 Stelle Höhergruppierung in E 9a
24	tariflich Beschäftigte	8		0,770	0,770	0,770	
25	tariflich Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	
26	tariflich Beschäftigte	8		0,000	1,000	0,000	kw 12/2029
27	tariflich Beschäftigte	8		1,000	1,000	0,000	kw-Flut IT-Sachbearbeiter
28	tariflich Beschäftigte	5		1,000	1,000	1,000	
29	tariflich Beschäftigte	5		1,000	1,000	0,000	1 Stelle 6 Monate nach Ausbildung
30	Auszubildende	Ausbildung		0,000	1,000	1,000	
31	Auszubildende	Ausbildung		1,000	1,000	1,000	
32	Auszubildende	Ausbildung		1,000	1,000	1,000	
33	Auszubildende	Ausbildung		1,000	0,000	0,000	
34	Auszubildende	Ausbildung		1,000	0,000	0,000	
35	Summe Beamte Teilhaushalt 1			6,000	6,000	4,000	
36	Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1			18,520	18,520	13,410	
37	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			24,520	24,520	17,410	
38							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026	
1	2	3	4	5	6	7	
39	Teilhaushalt 2 - Abteilung 2 -						
40	Beamte						
41	Verbandsgemeinde-Amtsrat	A13	III	1,000	1,000	1,000	zusätzlich Leiter Sozialamt
42	Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
43	tariflich Beschäftigte						
44	tariflich Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	
45	tariflich Beschäftigte	9a		0,770	0,770	0,770	
46	tariflich Beschäftigte	9a		0,720	0,510	0,510	kw-Flut Ordnungsamt
47	tariflich Beschäftigte	9a		0,280	0,490	0,000	kw-Flut Ordnungsamt
48	tariflich Beschäftigte	7		1,000	1,000	1,000	Feuerwehrgerätewart
49	tariflich Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
50	tariflich Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
51	tariflich Beschäftigte	6		0,000	0,745	0,000	kw-Flut Meldeamt
52	Summe Beamte Teilhaushalt 2			2,000	2,000	2,000	
53	Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2			5,770	6,515	5,280	
54	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			7,770	8,515	7,280	
55							
56	Teilhaushalt 3 - Abteilung 3 -						
57	Beamte						
58	tariflich Beschäftigte						
59	tariflich Beschäftigte	S 11b		0,000	1,000	1,000	
60	tariflich Beschäftigte	S 11b		1,000	0,000	0,000	
61	tariflich Beschäftigte	S 8b		0,500	0,500	0,500	
62	tariflich Beschäftigte	S 8b		0,500	0,500	0,500	1 Stelle Spenden finanziert, kw 12/2028, 0,5 besetzt mit S 2
63	tariflich Beschäftigte	S 8b		0,500	0,500	0,500	1 Stelle Spenden finanziert, kw 12/2028,
64	tariflich Beschäftigte	10		1,000	0,000	0,000	
65	tariflich Beschäftigte	9c		0,000	1,000	1,000	Höhergruppierung in E 10
66	tariflich Beschäftigte	9b		0,500	0,500	0,500	
67	tariflich Beschäftigte	9a		0,500	0,500	0,500	
68	tariflich Beschäftigte	8		0,540	0,500	0,540	
69	tariflich Beschäftigte	8		0,210	0,000	0,000	
70	tariflich Beschäftigte	8		0,000	1,000	0,000	kw-Flut Sachbearbeitung Kita-Angelegenheiten
71	tariflich Beschäftigte	8		0,000	1,000	0,000	kw-Flut SGB und Wohngeld
72	tariflich Beschäftigte	8		0,000	0,500	0,000	kw-Flut Asylbewerber
73	Summe Beamte Teilhaushalt 3			0,000	0,000	0,000	
74	Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3			5,250	7,500	5,040	
75	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			5,250	7,500	5,040	
76							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026	
1	2	3	4	5	6	7	
77	Teilhaushalt 4 - Abteilung 4 -						
78	Beamte						
79	Verbandsgemeinde-Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
80	tariflich Beschäftigte						
81	tariflich Beschäftigte	12		0,000	1,000	0,000	1 Stelle Herabgruppierung in E 11
82	tariflich Beschäftigte	11		1,000	0,000	0,000	besetzt mit E 10
83	tariflich Beschäftigte	12		1,000	1,000	1,000	
84	tariflich Beschäftigte	11		1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 10
85	tariflich Beschäftigte	11		0,210	0,500	0,000	besetzt mit E 10
86	tariflich Beschäftigte	11		0,790	0,500	0,500	
87	tariflich Beschäftigte	11		1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 9b
88	tariflich Beschäftigte	11		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Tiefbau, besetzt mit E 9b
89	tariflich Beschäftigte	9c		1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 9b
90	tariflich Beschäftigte	10		0,000	0,460	0,000	Herabgruppierung in E 9a
91	tariflich Beschäftigte	9a		0,500	0,000	0,500	kw-Flut Tiefbau, besetzt mit E 6
92	tariflich Beschäftigte	10		0,000	0,540	0,000	Herabgruppierung in E 9a
93	tariflich Beschäftigte	9a		0,500	0,000	0,000	kw-Flut Tiefbau
94	tariflich Beschäftigte	8		0,500	0,540	0,540	
95	tariflich Beschäftigte	6		0,000	1,000	0,000	
96	tariflich Beschäftigte	6		1,000	0,000	1,000	
97	Summe Beamte Teilhaushalt 4			1,000	1,000	1,000	
98	Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4			9,500	9,540	7,540	
99	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4			10,500	10,540	8,540	
100							

1	Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
2	3	4	5	6	7		
101	Teilhaushalt 5 - Abteilung 5 -						
102	Beamte						
103	Hauptsekretär	A 8	II	1,000	1,000	1,000	zusätzlich Ordnungsamt
104	tariflich Beschäftigte						
105	tariflich Beschäftigte	12		1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 11
106	tariflich Beschäftigte	12		1,000	0,000	0,000	besetzt mit E 11
107	tariflich Beschäftigte	11		0,000	1,000	1,000	Höherbewertung in E 12
108	tariflich Beschäftigte	11		0,000	0,500	0,000	Klimaschutzmanager, 0,5 bei VG Adenau
109	tariflich Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Haushaltssachbearbeitung, besetzt mit 9b
110	tariflich Beschäftigte	10		1,000	1,000	0,000	kw-Flut SB Zuweisungsanträge
111	tariflich Beschäftigte	9c		1,000	1,000	1,000	
112	tariflich Beschäftigte	9b		1,000	1,000	1,000	
113	tariflich Beschäftigte	9b		0,500	0,500	0,500	
114	tariflich Beschäftigte	9b		0,040	0,490	0,000	
115	tariflich Beschäftigte	9a		0,620	0,620	0,620	
116	tariflich Beschäftigte	9a		0,390	0,020	0,390	
117	tariflich Beschäftigte	9a		0,500	0,380	0,000	
118	tariflich Beschäftigte	9a		0,620	0,620	0,620	besetzt mit E 6
119	tariflich Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 7
120	tariflich Beschäftigte	8		1,000	0,860	0,000	kw-Flut Kassen- und Rechnungswesen, besetzt mit E 5
121	tariflich Beschäftigte	8		1,000	1,000	0,000	kw-Flut Vollzugsdienst
122	tariflich Beschäftigte	7		0,680	0,740	0,740	
123	tariflich Beschäftigte	7		1,000	1,000	1,000	
124	tariflich Beschäftigte	7		1,000	1,000	1,000	
125	tariflich Beschäftigte	6		0,770	0,770	0,770	
126	tariflich Beschäftigte	5		1,000	1,000	0,000	kw-Flut Hausmeister Rathaus Interimsstandort, besetzt mit GfB
127	Summe Beamte Teilhaushalt 5			1,000	1,000	1,000	
128	Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 5			16,120	16,500	11,640	
129	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5			17,120	17,500	12,640	
130							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
131	Teilhaushalt 6 - Schulen -					
132	Beamte					
133	tariflich Beschäftigte					
134	tariflich Beschäftigte	5	0,540	0,540	0,540	
135	tariflich Beschäftigte	5	0,450	0,400	0,450	
136	tariflich Beschäftigte	5	0,260	0,260	0,260	
137	tariflich Beschäftigte	5	1,000	1,000	0,500	
138	tariflich Beschäftigte	5	1,000	1,000	1,000	
139	tariflich Beschäftigte	5	1,000	1,000	1,000	
140	Summe Beamte Teilhaushalt 6		0,000	0,000	0,000	
141	Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 6		4,250	4,200	3,750	
142	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6		4,250	4,200	3,750	
143						
144	Teilhaushalt 8 - Wiederaufbau -					
145	Beamte					
146	Verbandsgemeinde-Amtfrau	A11	0,630	0,630	0,630	
147	tariflich Beschäftigte					
148	tariflich Beschäftigte	13	1,000	1,000	1,000	kw-Flut Leitung Wiederaufbau, besetzt mit E12
149	tariflich Beschäftigte	12	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 11
150	tariflich Beschäftigte	12	0,720	0,720	0,720	kw-Flut Stadtplaner, besetzt mit E 11
151	tariflich Beschäftigte	12	0,280	0,280	0,000	kw-Flut Stadtplaner
152	tariflich Beschäftigte	12	1,000	1,000	1,000	kw-Flut Stadtplaner, besetzt mit E 11
153	tariflich Beschäftigte	10	1,000	1,000	1,000	kw-Flut Unterstützung Grunderwerb
154	tariflich Beschäftigte	10	0,360	0,360	0,000	
155	tariflich Beschäftigte	9a	1,000	1,000	1,000	kw-Flut Vergabe
156	tariflich Beschäftigte	8	0,500	0,500	0,500	kw-Flut Verwaltungskraft
157	tariflich Beschäftigte	5	0,500	0,500	0,500	kw-Flut Verwaltungskraft
158	Summe Beamte Teilhaushalt 6		0,630	0,630	0,630	
159	Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 6		7,360	7,360	6,720	
160	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6		7,990	7,990	7,350	
161						
162	Zusammenfassung					
163	Beamte		10,630	10,630	8,630	
164	tariflich Beschäftigte		66,770	70,135	53,380	
165	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte		77,400	80,765	62,010	

Anlage zum Stellenplan der Verbandsgemeinde Altenahr 2026

Geringfügig Beschäftigte VG Altenahr

Organisationseinheit	Entgeltgruppe/ Beschäftigungsverhältnis	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
			Soll	Ist 30.06.	
Beschäftigte/r	geringfügig	7	6	6	Mitarbeiter Essensausgabe Ahrtalschule, insgesamt weiterhin 10 Std./Woche
Beschäftigte/r	geringfügig	8	8	8	Betreuungskräfte Grundschule Ahrbrück
Beschäftigte/r	geringfügig	9	9	9	Betreuungskräfte Grundschule Altenahr
Beschäftigte/r	geringfügig	9	9	9	Betreuungskräfte Grundschule Dernau
Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Hausmeister Rathaus
Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Hausmeister Rathaus (Interimsstandort)
Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Hausmeister Vertretung alle Schulen
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	2	2	2	Unterstützung Radwegekonzept
Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Unterstützung EDV Ahrtalschule
Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Unterstützung EDV alle Schulen
Summe		43	42	42	

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage und der Sonderumlagen

Sonderumlagen-Grundschulen 2026

	Sach- und Personalkosten Euro	Schuldendienst Euro		Euro
Grundschule Ahrbrück	184.200,00	22.000,00		206.200,00
nachrichtlich 2025	183.500,00	22.000,00		205.500,00
Grundschule Altenahr	137.796,00	10.226,00		148.022,00
nachrichtlich 2025	137.605,00	10.226,00		147.831,00
Grundschule Dernau	155.300,00	5.371,00		160.671,00
nachrichtlich 2025	153.500,00	5.371,00		158.871,00
	477.296,00	37.597,00	=	514.893,00
nachrichtlich 2025	474.605,00	37.597,00	=	512.202,00

vorläufige Sonderumlage

für die Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Derna nach den Steuerkraftzahlen 2026 von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr (mit Ausnahme der Ortsgemeinde Berg) in Höhe von 514.893 €

Ortsgemeinde	vorläufige Steuerkraftzahlen 2026 Euro	zu zahlende Sonderumlage Euro
Ahrbrück	1.272.215	52.182 €
Altenahr	2.945.302	120.807 €
Derna	2.252.258	92.380 €
Heckenbach	371.928	15.255 €
Hönningen	1.412.434	57.933 €
Kalenborn	811.024	33.266 €
Kesseling	612.747	25.133 €
Kirchsahr	399.962	16.405 €
Lind	623.541	25.576 €
Mayschoß	1.264.502	51.866 €
Rech	587.328	24.090 €
	12.553.241	514.893 €

Sonderumlagen 2026 - 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	165.439,00	0,00	165.439,00
	165.439,00	0,00	165.439,00
nachrichtlich 2025	160.769,00	0,00	= 160.769,00

vorläufige Sonderumlage 2026
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 165.439 €

Ortsgemeinde	vorläufige Steuerkraftzahlen 2025 Euro	zu zahlende Sonderumlage Euro
Ahrbrück	1.272.215	16.767 €
Altenahr	2.945.302	38.816 €
Dernau	2.252.258	29.682 €
Heckenbach	371.928	4.902 €
Hönningen	1.412.434	18.614 €
Kalenborn	811.024	10.688 €
Kesseling	612.747	8.075 €
Kirchsahr	399.962	5.271 €
Lind	623.541	8.218 €
Mayschoß	1.264.502	16.665 €
Rech	587.328	7.741 €
	12.553.241	165.439 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und-fehlbeträge

**Übersicht
über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Hauptplan 2026**

950 VG Altenahr

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	- 9.325.607	370.396		- 9.696.003
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	- 5.658.420	251.264		- 5.909.684
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	7.090.630	228.596		6.862.034
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	11.186.554	203.350		10.983.204
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	- 690.244	244.921		- 935.165
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 953.460	276.316		- 1.229.776
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.649.453	1.574.843		74.610
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 1.916.603	271.914		- 2.188.517
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 1.995.423	252.102		- 2.247.525
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- 2.060.335	250.564		- 2.310.899
11	Summe		- 4.322.908	2.349.423		- 6.672.331

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2026**

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 2025	Beginn des Haushaltsjahres 2026	Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.955.033,00	9.100.000,00	10.800.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)		935.165,00	2.164.941,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024		935.165,00	2.164.941,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.955.033,00	10.035.165,00	12.964.941,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

950 VG Altenahr

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	350.000,00	350.000,00		
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe	350.000,00	350.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	892.000,00	242.000,00		

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

Hauptplan 2026

950 VG Altenahr

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-486.307,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-4.611.452,74
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+2.044.040,81
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-5.639.153,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-921.996,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.226.724,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / / / / /	-10.841.592,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.175.496,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-2.246.444,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-2.304.843,00
11	Summe	/ / / / / / / /	-17.568.375,88

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

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	2023	-2.567.412,00	+18.776.622,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	-5.638.178,00	+13.138.444,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-921.996,00	+12.216.448,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-1.226.724,00	+10.989.724,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-2.175.496,00	+8.814.228,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-2.246.444,00	+6.567.784,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-2.304.843,00	+4.262.941,00