

Verbandsgemeinde
Altenahr

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2025**

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	4
2. Übersicht Ergebnishaushalt – Finanzhaushalt	17
3. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	29
4. Produkthaushaltsbuch	31
5. Teilhaushalt 1 -Organisation und Verwaltungssteuerung-	32
6. Teilhaushalt 2 -Allgemeine Sicherheit und Ordnung-	76
7. Teilhaushalt 3 -Soziales-	110
8. Teilhaushalt 4 -Planen und Bauen-	144
9. Teilhaushalt 5 -Finanzen-	172
10. Teilhaushalt 6 -Schulen-	193
11. Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen	227
12. Teilhaushalt 8 -Wiederaufbau-	235
13. Investitionsübersicht	243
14. Stellenplan	319
15. Berechnung der Umlagen	325
16. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel	336
17. Übersicht Schulden	338
18. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	339
19. Übersicht über die Jahresergebnisse	340
20. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	341

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenahr für das Jahr 2025 vom 24.03.2025

Der Verbandsgemeinderat hat am 20.01.2025 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 11.03.2025 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.683.672,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.605.668,00 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 921.996,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 690.244,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	47.246.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.873.400,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.627.400,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.317.644,00 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	1.627.400,00 Euro
zusammen auf	1.627.400,00 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 0,00 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	1.178.000,00 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	4.363.326 Euro (Vorjahr 4.336.664 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 512.202 € sowie der außerschulischen Betreuung in Höhe von 160.769 € nach den Steuerkraftzahlen 2024 von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr (mit Ausnahme der Ortsgemeinde Berg) erhoben.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	21.830.643 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	20.798.699 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	18.995.588 Euro

Seite 3

§ 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 24.03.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Gieler, Bürgermeister



**Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Verbandsgemeinde
Altenahr für das Jahr 2025**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Altenahr für das Haushaltsjahr 2025

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 2023, anschließend eine Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2024 sowie eine Vorausschau für das Haushaltsjahr 2025.

1. Vorläufiger Jahresabschluss 2023

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 Jahresüberschuss von 2.049.563,05 € und die laufende Finanzrechnung mit einem positiven Saldo von 7.332.947,54 € ab.

Zum Überschuss 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 sich dieser Überschuss noch verringern. Der Jahresüberschuss wird dann dem Eigenkapital zugerechnet.

Das vorläufige Eigenkapital beträgt somit zum 31.12.2023 21.064.458,83 €.

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 11.839.955,55 € und Auszahlungen von 6.065.729,83 €, sodass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.774.225,72 € 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. 500.000,00 € wird eine entsprechende Kreditaufnahme getätigt.

Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2023 2.158.382,53 €.

Insgesamt stehen der Verbandsgemeinde Altenahr zum 31.12.2023 zweckgebundene Einnahmen aus Spendenmitteln in Höhe von rd. 7,1 Mio. € zur Verfügung.

2. Haushaltsentwicklung 2024

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Altenahr schloss für das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnishaushalt mit Erträgen von 27.034.791,00 € und mit Aufwendungen von 28.893.971,00 € ab. Demnach ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 1.859.180,00 €.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem negativen Saldo von 1.176.530,00 € ab. Die Tilgungsleistungen betragen 242.656,00 €.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden 54.686.600,00 € geplant und an Auszahlungen 56.807.870,00 €. Daraus ergab sich ein Finanzierungsanteil von 2.121.270,00 € der über eine Darlehensaufnahme gedeckt wurde.

Allgemein kann gesagt werden, dass nach wie vor die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet wird. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen.

Auch im Jahr 2024 war der Haushalt der Verbandsgemeinde Altenahr wieder geprägt von den Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus.

Im Personalhaushalt belaufen sich die Gesamtauszahlungen voraussichtlich auf 5.453.000,00 €. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt rd. 800.000,00 €, 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. 211.000,00 € (Laufende Ausgaben und Lizenzen) angefallen und somit wurde dieser Ansatz nicht komplett ausgeschöpft. An Investitionen wurden hier rd. 8.000,00 € getätigt.

Insgesamt wurde im Haushaltsjahr 2024 rd. 12,8 Mio. € investiert. Demgegenüber standen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von rd. 16,9 Mio. €. Der hier entstandene Überschuss ist auf Mittelabrufe (Vorgriff) für Investitionen im Bereich des Wiederaufbaus zurückzuführen.

Insgesamt standen für Auszahlungen des Grunderwerbs 3,3 Mio. € zur Verfügung. Dieser Betrag setzt sich zum einem auf den Haushaltsansatz des Jahres 2024 (800.000,00 €) und zum anderen aus einem Haushaltsausgaberest des Vorjahres (2,5 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 31.12.2024 1.955.032,59 €.

Da im Haushaltsjahr 2024 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 2024 der letzte Betrag von 5.000.000,00 € eines Liquiditätskredites zurückgezahlt wurde.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

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.

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 2023 bzw. der laufenden Haushaltsrechnung 2024.

Geprägt ist der Haushalt 2025 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.

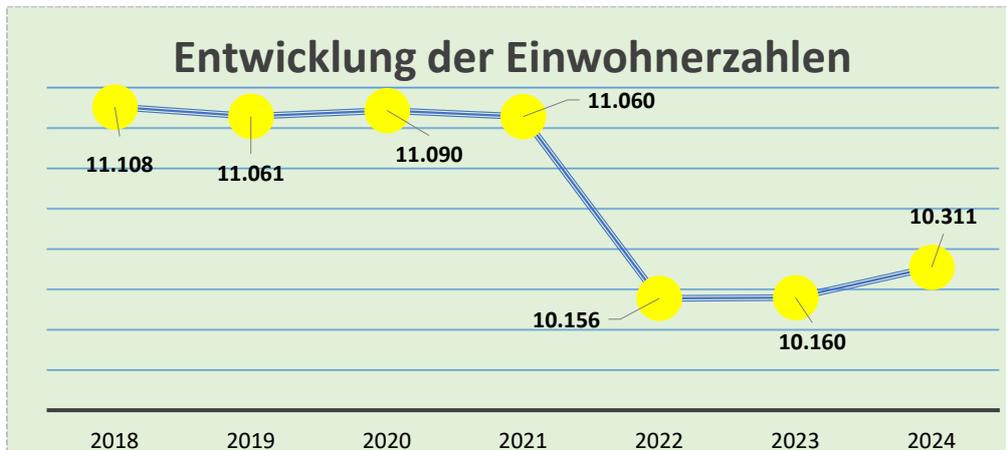
Insgesamt ist zum Haushalt für das Jahr 2025 zuzusagen, dass einige grundlegende Änderungen in der Veranschlagung vorgenommen wurden, so dass nicht bei allen Produkten und Konten ein Vergleich zum Vorjahr gezogen werden kann.

So wurden 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.

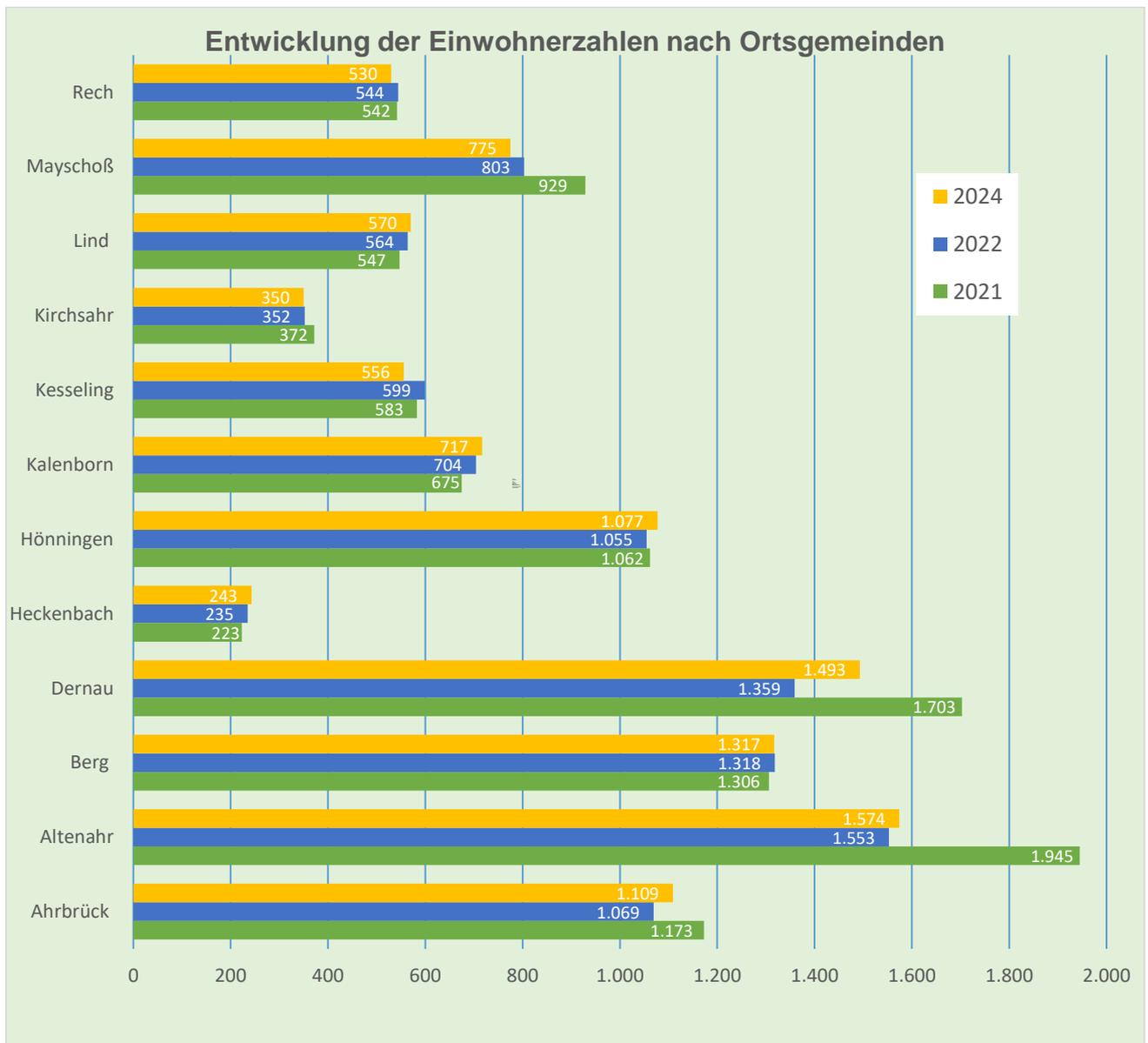
Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Altenahr schließt für das Haushaltsjahr 2025 im Ergebnishaushalt mit Erträgen von 19.683.672,00 € und mit Aufwendungen von 20.605.668,00 € ab. Demnach ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 921.996,00 €.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem negativen Saldo von 690.244,00 € ab. Die Tilgungsleistungen betragen 242.656,00 €. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 47.246.000,00 € geplant und an Auszahlungen 48.873.400,00 €. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsanteil von 1.627.400,00 € 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 2021, 2022 und 2024 nachfolgendes Bild:



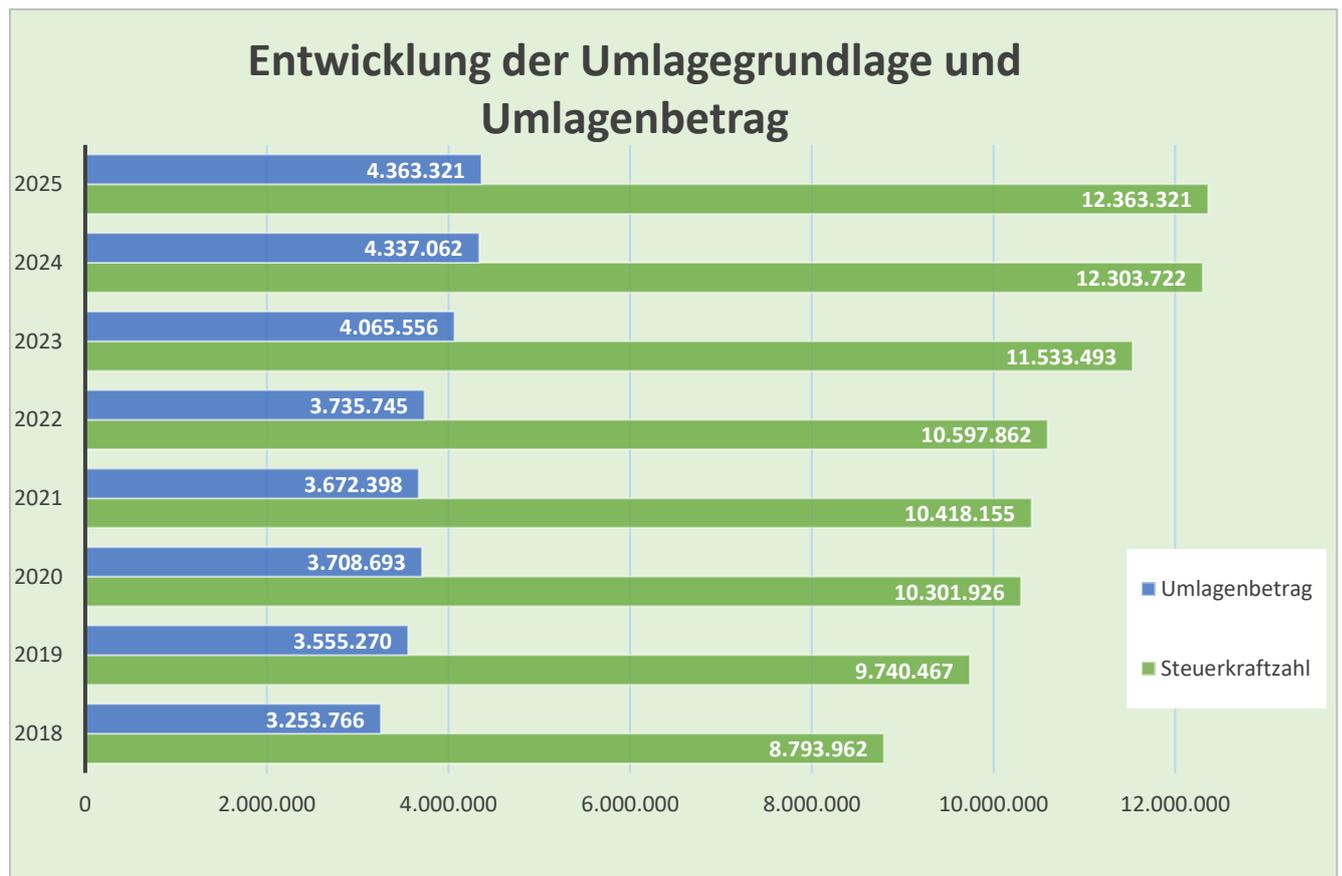
Das für die Haushaltsplanung der rheinland-pfälzischen Gemeinden notwendige Rundschreiben des Landes Rheinland-Pfalz liegt zwischenzeitlich vor. Diese Orientierungsdaten, die sich auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) und des Haushaltsplanentwurfes 2025/2026 des Landes ergeben, 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 2025 basieren auf den vorläufigen Festsetzungen des Landes.

Danach ergeben sich bei der Verbandsgemeinde für das Jahr 2025 höhere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B von 95.000,00 € gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtansatz beträgt 1.395.000,00 €.

Ursächlich hierfür ist der Anstieg des Grundbetrages für Verbandsgemeinden von 1.203,- € auf 1.241,00 € je Einwohner und höhere Schülerzahlen im Vorjahresvergleich.

Erfreulicherweise erhöht sich auch die Steuerkraft der Verbandsgemeinde im neuen Veranlagungszeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024 leicht von 12,3 Mio. € auf 12,37 Mio. €, mithin um 76.000,- €.

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 leichter Rückgang von 65.380,00 € auf 58.880,00 € und bei der Grundsteuer B von rund 1.315.700,00 € auf 1.273.600,00 €, mithin eine Steigerung um 42.100,00 €.

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

Die Grundsteuerreform tritt 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.

Diese Aufkommensneutralität für eine Ortsgemeinde bedeutet nicht eine Belastungsneutralität im Einzelfall, d. h. es wird eine Vielzahl von Eigentümern geben die deutlich mehr bzw. deutlich weniger zahlen werden.

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 2025 leicht um 100.000,00 € und stabilisiert sich auf 2,8 Mio. €. Dies ist auf die guten Betriebsergebnisse der Unternehmen und Gewerbetriebe der Jahre 2022 und 2023 zurückzuführen. Die aktuell schwierige gesamtwirtschaftliche Lage wird sich voraussichtlich zeitverzögert in den Bilanzen der künftigen Jahre widerspiegeln, wobei sich die Arbeitsmarktlage weiterhin stabil zeigt.

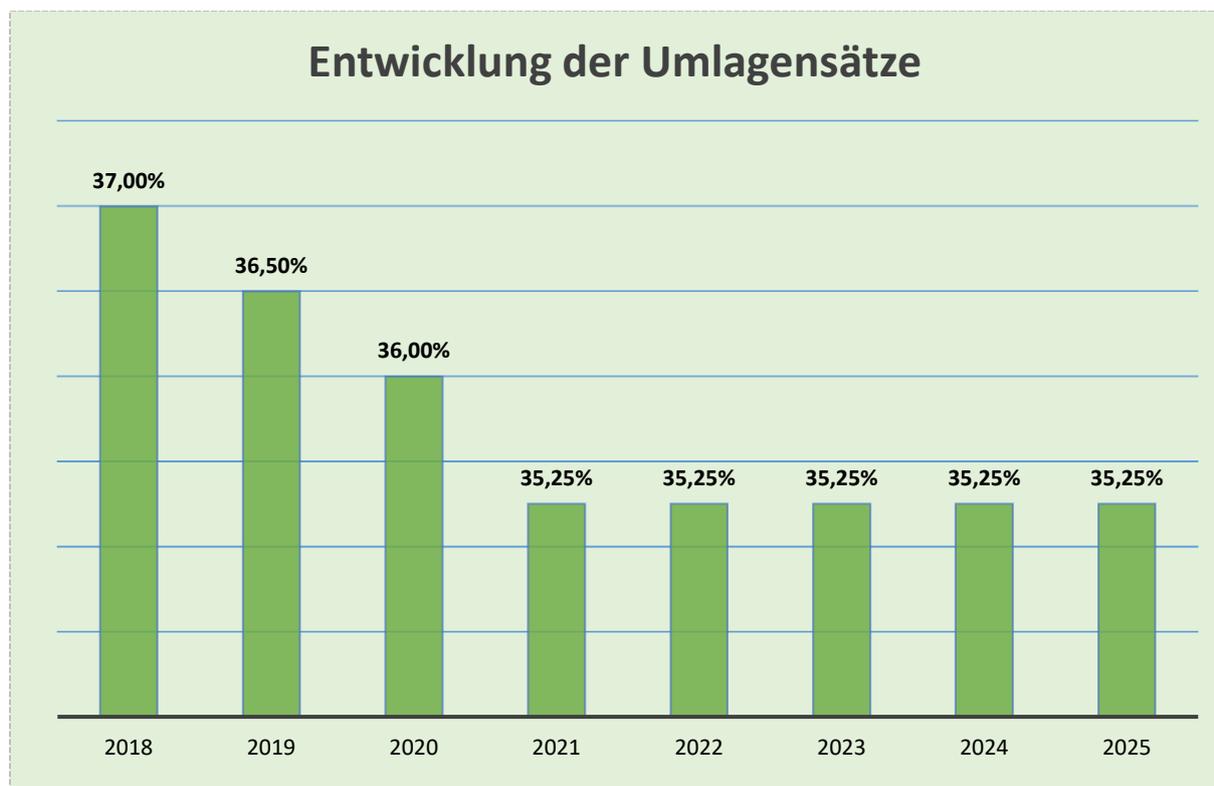
Zu verzeichnen ist ebenfalls ein Anstieg an dem Anteil an der Einkommensteuer einschließlich Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen. Die Einnahmen erhöhen sich um 135.000,00 € auf 7,12 Mio. €. Die Steuerexperten gehen aufgrund der jüngsten Steuerschätzung (November 2024) weiterhin von konstant hohen Einnahmen 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 145.000,00 € auf 0,75 Mio. € reduzieren. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft hat sich von 1.122,00 € auf 1.116,00 € je Einwohner vermindert.

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 % relativ gleichbleibt (+ 26.000,00 € auf 4.363.921,00 €).

Folglich hat sich die prozentuale Verbandsgemeindeumlage wie folgt entwickelt:



Umlagefrei erhalten acht Ortsgemeinden neben der Schlüsselzuweisung A eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von insgesamt 270.000,00 € (Vorjahr 306.500,00 €). Hier wird ein Ausgleich für die zu betreuenden Kinder und Schüler gezahlt. Die Ortsgemeinde Berg erhält hiervon einen Anteil von rund 178.000,00 €. 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 % (ein Plus von 1,5 %-Punkten) mit 48.000,00 € veranschlagt.

Im Personalhaushalt werden die Gesamtauszahlungen voraussichtlich 6.912.961,00 € betragen. Gegenüber dem Ist-Ergebnis ist dies eine Steigerung von rd. 1,5 Mio. €.

Ursächlich hierfür ist ein Anstieg der Vergütungen aufgrund des voraussichtlichen 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 2025 übernommen bzw. teilweise reduziert werden konnten. Insgesamt reduziert sich der Gesamtansatz für die Sach- und Dienstleistungen von 13.594.500,00 € auf 9.035.500,00 €.

Diese Reduzierung ist auf die Herabsetzung des Ansatzes für die Projektsteuerung von 12,0 Mio. € auf 6,0 Mio. € zurückzuführen.

Die Kosten für die Projektsteuerung teilen sich auf die AKI-Maßnahmen mit einem Betrag von 5,0 Mio. € und auf die HuW-Maßnahmen mit einem Betrag von 1,0 Mio. € auf.

Erstmals sind für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 475.000,00 € für die übergreifende kommunikative Begleitung der Aufbaumaßnahmen veranschlagt. Dieser Ausgabe steht auch eine Förderung aus dem Wiederaufbau gegenüber.

Der Ansatz für den Rückbau der Tiny Häuser wird mit einem Betrag von 1,1 Mio. € veranschlagt. Demgegenüber steht eine Einnahme in derselben Höhe aus dem Verkauf der Häuser. Mit dem Abtransport wurde im Dezember 2024 begonnen.

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

Die Unterhaltungsausgaben für die Feuerwehrfahrzeuge und die Ausrüstungsgegenstände steigen um 9.000,00 € auf 96.000,00 €.

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 Kesseling wird ein weiterer Betrag von 500.000,00 € zur Verfügung gestellt. Somit liegen die Investitionskosten bei rd. 1,9 Mio. €. Demgegenüber steht eine Förderung des Landes von 160.000,- €.

Im Rahmen des Wiederaufbaus sind für die Feuerwehrhäuser in Altenahr, Dernau, Liers, Mayschoß und Rech insgesamt Mittel von 1.986.000,- € vorgesehen.

Somit ergibt sich im Bereich der Feuerwehr ein Kreditbedarf von 976.000,- €.

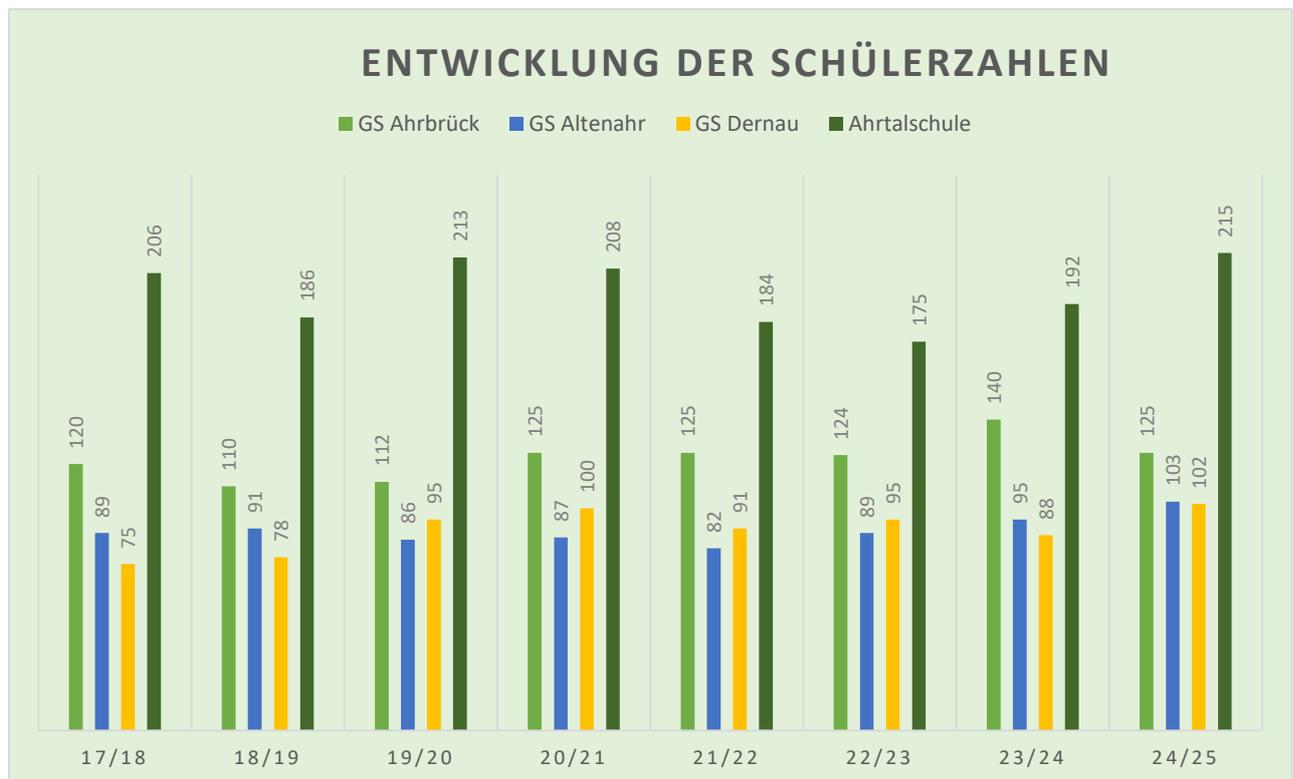
Für den Bereich der Schulen wurde im Produkthaushalt der Teilhaushalt „Schulen“ gebildet. Dieser unterteilt sich wie folgt:

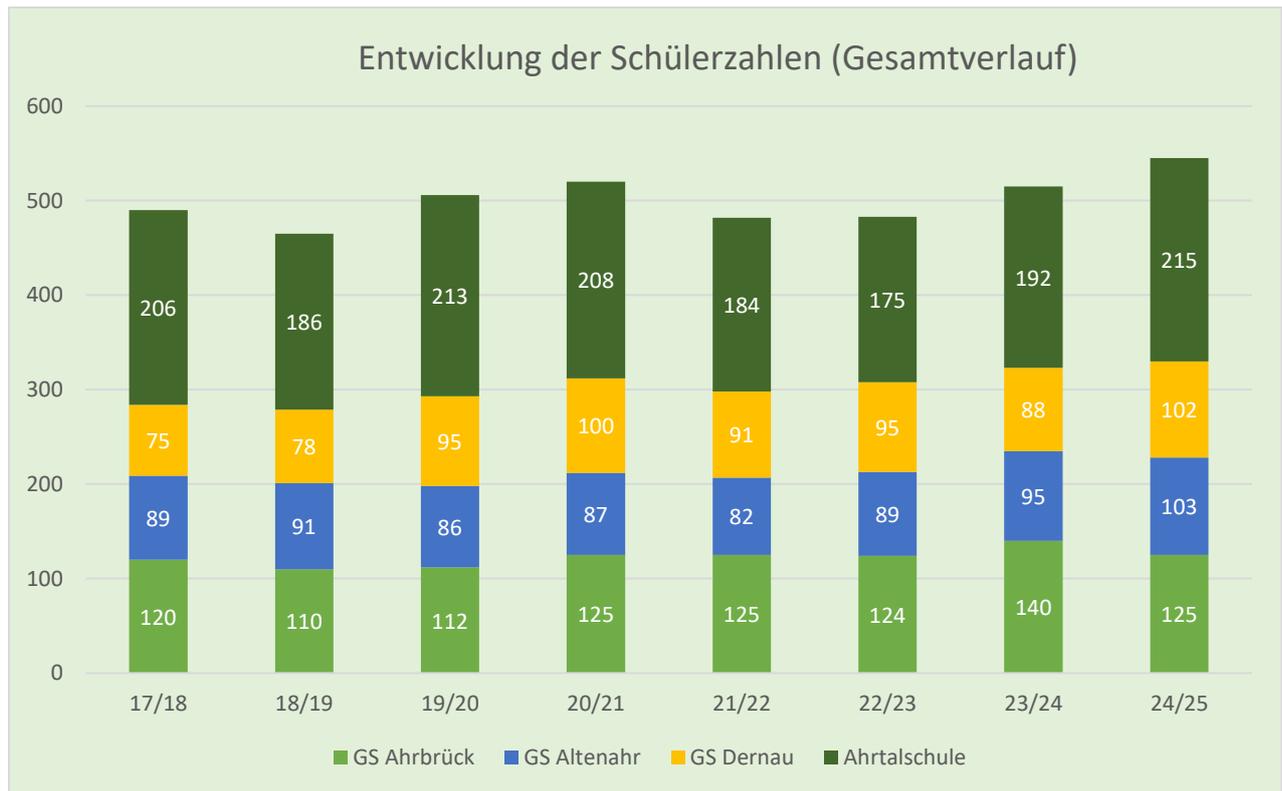
- 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück
- 2112 Grundschule Altenahr
- 2113 Grundschule Dernau
- 2161 Ahrtschule Realschule Plus Altenahr

Weiterhin sind ab 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 19,04 Mio. €. Diesen Investitionen stehen Mittel aus dem Wiederaufbau in Höhe von 18,8 Mio. € gegenüber. Folglich ergibt sich hier in Kreditbedarf von rd. 231.000,00 €.

Größte Einzelmaßnahme im Bereich Schulen ist die Ahrtschule mit einem Volumen im Haushaltsjahr 2025 von rd. 10,85 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 4,2 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 (512.022,00 €) sowie für die außerschulische Betreuung (160.769,00 €) von allen Ortsgemeinden außer der Ortsgemeinde Berg erhoben.

Dies entspricht rd. 5,5 v. H. der Umlagegrundlage der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage. Mit der Folge das unter Berücksichtigung der Sonderumlagen der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage bei 40,75 % liegen würden.



Ferner wird für die Maßnahme Instandsetzung Rathaus ein weiterer Betrag von 1,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. Der weitere Mittelabfluss ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

Im Bereich der Gewässerwiederherstellung und Regulierung werden Gelder von 15,77 Mio. € zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Maßnahmenplans und werden somit über den Wiederaufbau gefördert.

Der Kreistag hat 2023 die Erstellung eines überörtlichen Maßnahmenplans zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge auf der Grundlage der örtlichen Konzepte (ÜMP) beschlossen, der zurzeit erarbeitet wird.

Bezüglich der konkreten Ausrichtung und Finanzierung des überregionalen Gewässerzweckverbandes besteht noch Abstimmungsbedarf.

Im laufenden Sozialetat ergibt sich im Jahr 2025 ein Defizit von 251.000,00 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine Erhöhung des Zuschussbedarfs von rd. 135.000,00 €. Ursächlich hierfür ist, die im Haushaltsjahr einmalige Sonderzahlung des Landes für kommunale Aufwendungen für die Aufnahme von Flüchtlingen (120.000,00 €).

Im Rahmen der Bauleitplanung werden zum einen Mittel in Höhe von 179.000,00 € 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.

Bei dem neuen Produkt „Planung Umweltschutz“ sind die Kosten für die kommunale Wärmeplanung der Verbandsgemeinde Altenahr veranschlagt. Diese belaufen sich im Jahr 2025 auf 100.000,00 €. Durch eine frühe Antragstellung konnte eine Förderung des Bundes in Höhe von 90 % erreicht werden. Der entsprechende Bewilligungsbescheid liegt vor. Unser Eigenanteil beträgt daher 10.500,00 €.

Ein Betrag von 38.500,00 € ist für die Weiterleitung von KIPKI-Mittel an die Ortsgemeinden eingestellt.

Die Zinskosten belaufen sich voraussichtlich auf 232.358,00 € und die Tilgungsleistungen auf 244.921,00 €. Durch die Senkungen der Leitzinsen der Europäischen Zentralbank sind die Zinssätze für die Kommunalkredite leicht rückläufig.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 1,63 Mio. € notwendig. Unter Bezug der für das Haushaltsjahr 2025 zu leistenden Tilgung, ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von rd. 1,38 Mio. €

Unter Berücksichtigung der Darlehensaufnahme für Investitionen der Vorjahre (rd. 500.000,00 €) und der noch zu finanzierenden Haushaltsausgabereste (rd. 4,5 Mio. €) gehen wir von einem Schuldenstand zum 31.12.2025 in Höhe von rd. 8,35 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.

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	17.711.909,72	23.966.955,00	15.673.861,00	15.559.513,00	15.151.253,00	15.198.799,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.153.944,00	1.189.803,00	1.287.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	109.302,00	110.144,00	108.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	65.875,49	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 Ifd. Zwecke vom Land	592.424,41	29.602,00	29.188,00	29.188,00	29.188,00	29.188,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau	11.025.912,98	13.137.000,00	8.328.200,00	8.328.200,00	7.853.200,00	7.853.200,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	563.724,90	649.244,00	744.374,00	749.269,00	754.272,00	703.106,00
	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)	4.944,74	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Sparkassen	51.500,00	1.400,00	51.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	36.939,65	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	11.650,00					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		62.400,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.376.040,00	583.939,00	577.196,00	568.933,00	565.645,00
	416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.070.127,00	4.337.062,00	4.363.000,00	4.380.000,00	4.400.000,00	4.450.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	310.135,94	546.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.010,39	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	210.920,02	162.750,00	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)		57.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	15.188,39	28.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	423900 Sonstige		120.000,00				
	423920 Sonstige	75.767,14	103.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	426190 vom Bund - Sonstige		44.250,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.479,64	85.870,00	95.370,00	95.370,00	95.370,00	95.370,00
	431100 Passgebühren	26.855,00	25.000,00	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	41.718,55	60.020,00	67.020,00	67.020,00	67.020,00	67.020,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	107,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	6.381,89					
	432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	426,70					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.762,60	254.650,00	124.650,00	114.650,00	114.650,00	114.650,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	441200 Mieten und Pachten	309.299,20	159.350,00	15.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	6.294,60	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441401 Beteiligung Essenskosten GS Ahrbrück	12.437,70	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	441402 Beteiligung Essenskosten GS Altenahr	17.340,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441403 Beteiligung Essenskosten GS Dernau	25.844,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung						
	441701 Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück	18.439,50	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	441702 Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr	26.747,00	9.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	441703 Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau	7.360,50	27.100,00	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	1.332.307,24	1.907.696,00	1.928.571,00	1.927.400,00	404.400,00	407.400,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	95.104,44	162.770,00	167.000,00	172.000,00	174.000,00	177.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.074,99	55.930,00	8.930,00	930,00	930,00	930,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.128.553,00	1.271.100,00	1.475.000,00	1.525.000,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.895,25	169.476,00	168.921,00	120.750,00	120.750,00	120.750,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	12.203,88	164.120,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.848,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.541,84	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.085,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	515.016,42	172.520,00	1.299.120,00	199.120,00	204.120,00	204.120,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			1.100.000,00			
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	61.293,91	27.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	140.392,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	313.280,00	133.400,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.369.611,56	26.934.691,00	19.608.572,00	18.383.053,00	16.456.793,00	16.507.339,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.821.385,38	7.047.819,00	6.912.961,00	7.057.801,00	7.175.506,00	7.325.571,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	11.575,32					
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	17.660,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	34.875,57	44.610,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	501920 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren	2.924,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	552.663,86	700.240,00	599.801,00	633.099,00	647.963,00	663.197,00
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	502210 Vergütungen	2.618.374,78	3.854.589,00	3.768.400,00	3.852.672,00	3.931.019,00	4.029.296,00
	502211 Vergütungen Betreuung Grundschule Ahrbrück	44.318,75					
	502212 Vergütungen Betreuung Grundschule Altenahr						
	502213 Vergütungen Betreuung Grundschule Dernau	53.057,36					
	502214 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage						
	502215 Dienstbezüge und dergleichen - Klimaschutzmanager	26.107,05					
	502910 Sonstige Vergütungen	7.196,26	181.760,00	145.610,00	145.610,00	145.610,00	145.610,00
	502911 Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück		64.750,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	502912 Sonstige Vergütungen GS Altenahr		30.850,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
	502913 Sonstige Vergütungen - GS Dernau		74.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	112.029,92					
	503101 Beiträge zu Versorgungskassen - Pensionäre	330.537,39	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	503102 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		137.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	195.919,95	309.515,00	296.050,00	302.635,00	308.722,00	316.440,00
	503201 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Ahrbrück	2.244,82		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	503202 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Altenahr			4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	503203 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Dernau	3.696,80		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	613,29	6.700,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	517.456,66	858.205,00	833.500,00	852.085,00	869.392,00	891.128,00
	504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Ahrbrück	10.989,03		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	504202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Altenahr			18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	504203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Dernau	13.472,50		18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	21.716,27					
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	89.408,24					
	505102 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		118.400,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		100,00	400,00	500,00	600,00	700,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	128.790,00	173.600,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	25.757,00	34.700,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.665.116,78	13.594.675,00	9.042.170,00	7.870.570,00	7.395.570,00	7.391.072,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	69.341,86	107.000,00				
	522200 Aufwendungen für Reinigung	198.796,12	201.600,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
	522201 Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	1.024,93		159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
	522300 Aufwendungen für Strom	33.666,18	131.500,00				
	522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17.923,60	25.500,00				
	522500 Aufwendungen für Abfall	3.724,60	5.500,00				
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	361.008,10	138.500,00	91.300,00	81.300,00	81.300,00	79.800,00
	522901 Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	120.643,94		271.700,00	271.700,00	271.700,00	271.700,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	584,92	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	286.222,58	252.000,00	1.213.100,00	106.500,00	106.500,00	103.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.401,01	32.800,00	32.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
523500	Fahrzeugunterhaltung	54.779,85	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523590	Fahrzeugunterhaltung	5.096,08	3.540,00				
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	47.652,10	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.017,28	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.629,45	9.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
524100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerbeförderungskosten	5.331,20					
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	6.329,70	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524201	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück	12.442,25	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Altenahr	17.265,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524203	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Dernau	13.191,50	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.420,60	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	78.651,05	56.400,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00
524520	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal	1.184,06	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.035.803,35	12.297.275,00	6.763.900,00	6.730.900,00	6.255.900,00	6.255.900,00
524901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern	176.866,84					
524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger	11.911,18	25.400,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00	40.222,00
524915	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil	98,60	820,00				
524930	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II	622,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524940	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi	908,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524950	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche	2.255,10	2.940,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524960	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm	6.020,00	33.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
524980	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi	10.119,00	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)	9.943,18	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524991	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt KuBi (spendenfinanziert)	7.793,47					

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.923,14	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73,80					
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.858,11	40.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück	674,17	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	1.023,38	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	1.894,53	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		30.000,00				
E11	Abschreibungen		4.983.790,00	747.691,00	733.277,00	718.767,00	704.336,00
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.580,00	2.105,00	2.072,00	1.966,00	1.025,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.130,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.880,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		23.940,00				
	534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		1.784.320,00	141.506,00	141.506,00	141.480,00	141.042,00
	534700 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		312.550,00	205.844,00	205.844,00	205.844,00	205.844,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		358.960,00	23.010,00	23.009,00	22.983,00	22.727,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.460,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.899.850,00	107.853,00	107.853,00	107.853,00	107.852,00
	536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		1.650,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		201.070,00	23.934,00	23.934,00	23.934,00	23.934,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		65.970,00	94.487,00	94.486,00	94.486,00	94.296,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		66.400,00	34.180,00	32.377,00	28.876,00	27.419,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		10.360,00	13.624,00	10.472,00	9.858,00	9.559,00
	538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter		123.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		124.070,00	87.432,00	78.008,00	67.771,00	60.522,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.088,80	147.993,00	167.663,00	167.663,00	167.663,00	167.663,00
	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

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.385,56	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	38.141,62	70.950,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.021,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	11.357,62	5.600,00	6.100,00	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
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	46.070,00	48.630,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	266.290,82	485.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	6.087,34	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	158.646,86	180.000,00	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	33.216,31	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	43.363,27	87.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	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)	24.632,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sachleistungen)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse)	345,00	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	2.236.229,73	2.012.550,00	2.977.825,00	2.734.000,00	2.532.425,00	2.518.850,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67.462,82	75.300,00	81.500,00	59.500,00	59.500,00	54.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24.112,42	27.290,00	34.050,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5.613,63	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	4.030,91	11.000,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.329,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561901	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Ahrbrück	26,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561902	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Altenahr	13,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561903	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Dernau	39,00	40,00	75,00	75,00	75,00	75,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	551.837,48	653.100,00	10.000,00			
562101	Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	684.549,66		1.433.200,00	1.433.200,00	1.433.200,00	1.433.200,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562400	Datenverarbeitung	204.715,21	291.350,00	306.300,00	306.300,00	306.300,00	306.300,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.965,72	100.000,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	80.508,21	200.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		54.000,00	284.000,00	179.000,00		
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	257.602,72	253.000,00	159.000,00	59.000,00	40.000,00	25.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen	20.121,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Büromaterial	18.431,45	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
563200	-Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	10.889,26	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	35.963,98	30.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	18.579,54	20.850,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
563430	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing						
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.049,79	3.420,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	5.399,03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	16.050,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit			6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	8.482,19	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564100	Versicherungsbeiträge	88.404,25	88.600,00	103.100,00	105.700,00	109.300,00	112.900,00
564190	Sonstige Versicherungen	88.812,48	86.280,00	96.530,00	99.235,00	101.940,00	104.645,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.296,29	32.970,00	35.340,00	35.450,00	35.560,00	35.670,00
568100	Grundsteuer	230,69	260,00	310,00	320,00	330,00	340,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	287,38		600,00	600,00	600,00	600,00
569200	Verfüungsmittel	1.250,47	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	569300 Repräsentationen	3.037,62	4.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	137,65					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.105.111,51	28.271.827,00	20.373.310,00	19.088.311,00	18.514.931,00	18.632.492,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.264.500,05	- 1.337.136,00	- 764.738,00	- 705.258,00	- 2.058.138,00	- 2.125.153,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21,20	100.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	735.124,48	622.144,00	232.358,00	274.558,00	271.429,00	264.583,00
	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	720,78	764,00	618,00	394,00	163,00	4,00
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	296.330,43	39.915,00	28.473,00	71.841,00	71.842,00	69.483,00
	575121 an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit	424.147,21	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	174,25	125,00	75,00	25,00		
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	13.751,81	76.340,00	13.192,00	12.298,00	9.424,00	5.096,00
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 735.103,28	- 522.044,00	- 157.258,00	- 199.458,00	- 196.329,00	- 189.483,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.529.396,77	- 1.859.180,00	- 921.996,00	- 904.716,00	- 2.254.467,00	- 2.314.636,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	520.166,28					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.049.563,05	- 1.859.180,00	- 921.996,00	- 904.716,00	- 2.254.467,00	- 2.314.636,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.332.947,54	- 1.176.530,00	- 690.244,00	- 678.635,00	- 2.038.633,00	- 2.102.945,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.832.055,55	54.686.600,00	47.246.000,00	52.135.500,00	30.521.000,00	8.847.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	11.812.673,61	54.686.600,00	45.959.000,00	52.135.500,00	30.521.000,00	8.847.000,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			27.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	19.381,94		1.260.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.900,00					

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	7.700,00					
	685620 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	200,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.839.955,55	54.686.600,00	47.246.000,00	52.135.500,00	30.521.000,00	8.847.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.139,20		63.500,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			38.500,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.139,20					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			25.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.056.494,76	56.807.870,00	48.809.900,00	52.341.100,00	30.633.600,00	8.859.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.224,31	800.000,00	350.000,00			
	785200 Anlagen im Bau	401,63	20.000,00	20.000,00			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -			25.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867.716,08	27.896.900,00	30.337.400,00	35.334.400,00	19.117.000,00	297.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	1.139.612,60	26.943.800,00	16.697.500,00	16.828.000,00	11.473.000,00	8.507.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.443.027,63	575.400,00	780.100,00	170.100,00	35.000,00	50.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	220.648,69	264.600,00	128.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	219.228,89	202.170,00	231.100,00	3.600,00	3.600,00	
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.634,93	105.000,00	240.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	146,87					
	786290 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	146,87					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 51,00					
	788310 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	- 51,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.065.729,83	56.807.870,00	48.873.400,00	52.341.100,00	30.633.600,00	8.859.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.774.225,72	- 2.121.270,00	- 1.627.400,00	- 205.600,00	- 112.600,00	- 12.000,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.107.173,26	- 3.297.800,00	- 2.317.644,00	- 884.235,00	- 2.151.233,00	- 2.114.945,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.121.270,00	1.627.400,00	205.600,00	112.600,00	12.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.121.270,00	1.627.400,00	205.600,00	112.600,00	12.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	228.595,02	242.656,00	244.921,00	249.158,00	244.963,00	208.356,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	228.595,02	242.656,00	244.921,00	249.158,00	244.963,00	208.356,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 228.595,02	1.878.614,00	1.382.479,00	- 43.558,00	- 132.363,00	- 196.356,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	23.111.422,36					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 35.990.000,60	1.419.186,00	935.165,00	927.793,00	2.283.596,00	2.311.301,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 13.107.173,26	3.297.800,00	2.317.644,00	884.235,00	2.151.233,00	2.114.945,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	26.325.999,64					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.218.826,38	3.297.800,00	2.317.644,00	884.235,00	2.151.233,00	2.114.945,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.214.577,28					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.104.352,52	- 1.419.186,00	- 935.165,00	- 927.793,00	- 2.283.596,00	- 2.311.301,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

„freie Finanzspitze“

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2025**

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	6.345.039,00	- 1.176.530,00	- 690.244,00	- 678.635,00	- 2.038.633,00	- 2.102.945,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	228.595,00	242.656,00	188.225,00	177.427,00	157.235,00	117.771,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	6.116.444,00	- 1.419.186,00	- 878.469,00	- 856.062,00	- 2.195.868,00	- 2.220.716,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			56.696,00	71.731,00	87.728,00	90.585,00
6	freie Finanzspitze	6.116.444,00	- 1.419.186,00	- 935.165,00	- 927.793,00	- 2.283.596,00	- 2.311.301,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

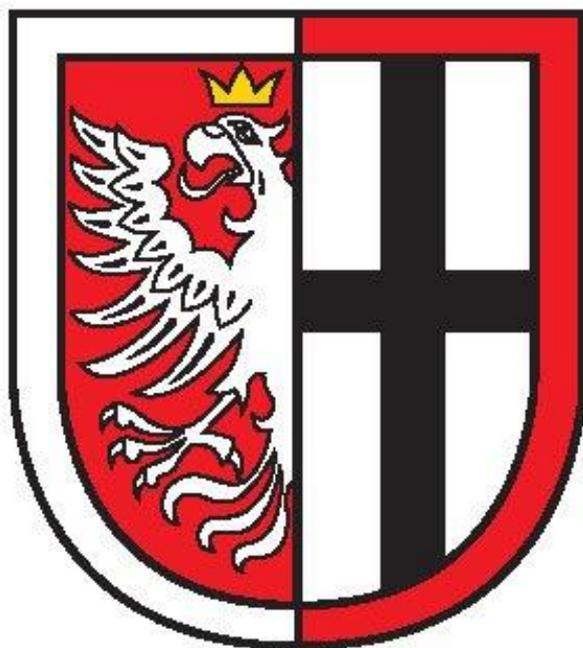
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	2.354.351,00
Jahr 2026:	3.282.144,00
Jahr 2027:	5.565.740,00
Jahr 2028:	7.877.041,00



Verbandsgemeinde
Altenahr



Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde VG Altenahr
2025



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

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.437,99	344.778,00	377.932,00	233.432,00	233.369,00	233.338,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	29.249,99					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			94.500,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	51.500,00	1.400,00	51.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.690,00	10.344,00	10.344,00	10.281,00	10.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	12,00	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	610.861,38	1.495.020,00	1.584.650,00	1.631.650,00	233.650,00	236.650,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	95.104,44	162.770,00	167.000,00	172.000,00	174.000,00	177.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			8.000,00			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	510.279,00	1.271.100,00	1.350.000,00	1.400.000,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	367,70	2.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	901,60					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	143,84					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.064,80	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	313.280,00	133.400,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	313.280,00	133.400,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.006.591,37	1.973.368,00	2.102.752,00	2.005.252,00	612.189,00	615.158,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.649.775,84	2.497.657,00	2.509.072,00	2.553.953,00	2.569.208,00	2.614.257,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister-	5.658,00					
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	17.660,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	232.562,53	262.555,00	334.035,00	360.692,00	368.742,00	376.998,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	502210 Vergütungen	600.620,77	950.838,00	896.470,00	908.942,00	913.697,00	936.539,00
	502214 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage						
	502910 Sonstige Vergütungen		82.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.773,50					
	503101 Beiträge zu Versorgungskassen - Pensionäre	330.537,39	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	503102 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		137.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	45.200,07	76.489,00	70.694,00	71.642,00	71.961,00	73.760,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige			550,00	550,00	550,00	550,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	267,09	6.700,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	117.694,33	206.575,00	198.323,00	201.027,00	202.058,00	207.110,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.846,92					
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	89.408,24					
	505102 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		118.400,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-			400,00	500,00	600,00	700,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	128.790,00	173.600,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	25.757,00	34.700,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.520,62	92.275,00	80.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	1.640,29					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,82	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	524520 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal	1.184,06	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.495,45	82.875,00	61.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	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

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E11	Abschreibungen		47.310,00	20.779,00	19.853,00	18.705,00	17.253,00
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.320,00	2.039,00	2.039,00	1.934,00	993,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		45.990,00	18.740,00	17.814,00	16.771,00	16.260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.391,75	63.450,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	31.391,75	63.450,00	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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	550.171,02	854.360,00	938.150,00	793.110,00	795.320,00	797.530,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.862,99	22.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12.159,51	17.780,00	20.050,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	83,00	2.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.240,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562400 Datenverarbeitung	184.951,85	228.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	80.508,21	200.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	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	23.560,91	60.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	95,36					
	563100 Büromaterial	17.557,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	10.814,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	35.962,38	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	17.751,54	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	5.399,03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	16.050,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	564100 Versicherungsbeiträge	80,28					
	564190 Sonstige Versicherungen	84.682,79	82.750,00	92.000,00	94.200,00	96.400,00	98.600,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25.845,16	29.730,00	31.950,00	31.960,00	31.970,00	31.980,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	278,34		300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 Verfügungsmittel	1.250,47	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	569300 Repräsentationen	3.037,62	4.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.269.859,23	3.555.052,00	3.636.901,00	3.512.816,00	3.529.133,00	3.574.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.263.267,86	- 1.581.684,00	- 1.534.149,00	- 1.507.564,00	- 2.916.944,00	- 2.959.782,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.263.267,86	- 1.581.684,00	- 1.534.149,00	- 1.507.564,00	- 2.916.944,00	- 2.959.782,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.263.267,86	- 1.581.684,00	- 1.534.149,00	- 1.507.564,00	- 2.916.944,00	- 2.959.782,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.676.062,43	- 1.501.164,00	- 1.455.714,00	- 1.428.055,00	- 2.842.520,00	- 2.879.779,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423,96	102.500,00	38.500,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		102.500,00	38.500,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	423,96					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423,96	102.500,00	38.500,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.139,20		63.500,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			38.500,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.139,20					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			25.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.915,55	137.670,00	40.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00				

- Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		5.000,00	5.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.335,63	117.500,00	30.500,00			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.579,92	5.170,00	4.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.054,75	137.670,00	103.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.630,79	- 35.170,00	- 65.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.700.693,22	- 1.536.334,00	- 1.520.714,00	- 1.428.055,00	- 2.842.520,00	- 2.879.779,00
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)	- 1.676.062,43	- 1.501.164,00	- 1.455.714,00	- 1.428.055,00	- 2.842.520,00	- 2.879.779,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.231,85	121.600,00	125.900,00	128.938,00	132.048,00	135.235,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	5.658,00					
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Aufwandsentschädigung Beigeordnete						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	87.793,56	113.600,00	117.500,00	120.438,00	123.448,00	126.535,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.922,65					
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	267,09					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.590,55					
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-			400,00	500,00	600,00	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
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.612,48	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.305,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	18,85					
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel	1.250,47	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
569300 Repräsentationen ** Repräsentationsmittel (u.a. Ehejubiläen)	3.037,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.844,33	131.800,00	136.100,00	139.138,00	142.248,00	145.435,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.844,33	- 131.800,00	- 136.100,00	- 139.138,00	- 142.248,00	- 145.435,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.844,33	- 131.800,00	- 136.100,00	- 139.138,00	- 142.248,00	- 145.435,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 121.844,33	- 131.800,00	- 136.100,00	- 139.138,00	- 142.248,00	- 145.435,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.992,96	- 131.800,00	- 136.100,00	- 139.138,00	- 142.248,00	- 145.435,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 123.992,96	- 131.800,00	- 136.100,00	- 139.138,00	- 142.248,00	- 145.435,00
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)	- 123.992,96	- 131.800,00	- 136.100,00	- 139.138,00	- 142.248,00	- 145.435,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Verwaltungsführung	2025

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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	42.688,00	12.032,00	12.032,00	11.969,00	11.938,00
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	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.000,00	10.344,00	10.344,00	10.281,00	10.250,00
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	38.696,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	38.696,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.384,00	42.838,00	12.182,00	12.182,00	12.119,00	12.088,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.300,44	370.454,00	274.950,00	281.286,00	287.781,00	294.438,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.495,07	39.450,00	39.650,00	40.641,00	41.657,00	42.699,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen ** Leistungszulage - Leistungsprämie Beamte § 33 LBesG (14.000 €); Sonderzulage gem. § 45 LBesG (7.500 €)		26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
502210 Vergütungen	60.408,70	230.659,00	164.440,00	168.551,00	172.765,00	177.084,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.626,56					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.432,06	19.460,00	12.930,00	13.253,00	13.585,00	13.924,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	12.212,54	54.385,00	36.430,00	37.341,00	38.274,00	39.231,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.125,51					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968,73	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	349,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke anl. Sitzungen usw.	3.618,83	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		43.030,00	11.890,00	11.795,00	11.578,00	11.473,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		43.030,00	11.890,00	11.795,00	11.578,00	11.473,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.917,74	30.300,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	411,98	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 €	9.282,00	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 €	15.223,76	19.300,00	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)			250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.186,91	446.284,00	321.590,00	327.831,00	334.109,00	340.661,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.802,91	- 403.446,00	- 309.408,00	- 315.649,00	- 321.990,00	- 328.573,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.802,91	- 403.446,00	- 309.408,00	- 315.649,00	- 321.990,00	- 328.573,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110.802,91	- 403.446,00	- 309.408,00	- 315.649,00	- 321.990,00	- 328.573,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.047,32	- 401.416,00	- 307.862,00	- 314.198,00	- 320.693,00	- 327.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423,96	102.500,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		102.500,00				
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	423,96					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423,96	102.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.761,97	117.500,00	30.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.410,36					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Büromöbel für das Interims-Rathaus 10.000€, Schränke Standesamt 20.500 €		15.000,00	30.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Wiederbeschaffung	4.981,16	102.500,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	370,45					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.761,97	117.500,00	30.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.338,01	- 15.000,00	- 30.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 134.385,33	- 416.416,00	- 338.362,00	- 314.198,00	- 320.693,00	- 327.350,00
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)	- 128.047,32	- 401.416,00	- 307.862,00	- 314.198,00	- 320.693,00	- 327.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1112 Verwaltungsführung:**11121 Verwaltungsführung**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	75.909,00 75.909,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.909,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	95.060,70 2.189,69	94.822,00 2.367,00	101.709,00 2.379,00	104.251,00 2.438,00	106.858,00 2.499,00	109.529,00 2.562,00
502210 Vergütungen	72.291,59	70.940,00	76.460,00	78.372,00	80.331,00	82.339,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	397,71					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	5.571,68	5.850,00	6.015,00	6.165,00	6.320,00	6.477,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	14.482,50	15.665,00	16.855,00	17.276,00	17.708,00	18.151,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	127,53					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.058,68 8,68	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Mitteilungsblatt	16.050,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.119,38	111.822,00	118.709,00	121.251,00	123.858,00	126.529,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.210,38	- 111.822,00	- 118.709,00	- 121.251,00	- 123.858,00	- 126.529,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.210,38	- 111.822,00	- 118.709,00	- 121.251,00	- 123.858,00	- 126.529,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.210,38</u>	<u>- 111.822,00</u>	<u>- 118.709,00</u>	<u>- 121.251,00</u>	<u>- 123.858,00</u>	<u>- 126.529,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.211,23	- 111.822,00	- 118.709,00	- 121.251,00	- 123.858,00	- 126.529,00
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>- 111.211,23</u>	<u>- 111.822,00</u>	<u>- 118.709,00</u>	<u>- 121.251,00</u>	<u>- 123.858,00</u>	<u>- 126.529,00</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)	- 111.211,23	- 111.822,00	- 118.709,00	- 121.251,00	- 123.858,00	- 126.529,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.808,45	55.240,00	60.515,00	61.653,00	62.819,00	64.014,00
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 €	17.660,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.948,55	11.835,00	11.895,00	12.192,00	12.497,00	12.810,00
502210 Vergütungen	32.640,79	22.415,00	25.860,00	26.507,00	27.169,00	27.848,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.987,72					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.430,97	1.750,00	2.035,00	2.086,00	2.138,00	2.191,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	6.454,51	4.940,00	5.725,00	5.868,00	6.015,00	6.165,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	685,91					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.456,21	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	2.456,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.264,66	56.240,00	61.515,00	62.653,00	63.819,00	65.014,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.264,66	- 56.240,00	- 61.515,00	- 62.653,00	- 63.819,00	- 65.014,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.264,66	- 56.240,00	- 61.515,00	- 62.653,00	- 63.819,00	- 65.014,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 75.264,66</u>	<u>- 56.240,00</u>	<u>- 61.515,00</u>	<u>- 62.653,00</u>	<u>- 63.819,00</u>	<u>- 65.014,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.815,01	- 56.240,00	- 61.515,00	- 62.653,00	- 63.819,00	- 65.014,00
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>- 77.815,01</u>	<u>- 56.240,00</u>	<u>- 61.515,00</u>	<u>- 62.653,00</u>	<u>- 63.819,00</u>	<u>- 65.014,00</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)	- 77.815,01	- 56.240,00	- 61.515,00	- 62.653,00	- 63.819,00	- 65.014,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personal	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.332,19	1.447.550,00	1.534.450,00	1.589.450,00	191.450,00	194.450,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk Mittellahr	59.895,39	122.000,00	125.000,00	130.000,00	132.000,00	135.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** Billigkeitsleistungen gem. Rd.Schreiben Mdl vom 19.04.2022 zur Finanzierung von Zusatzpersonal aufgrund der Flutkatastrophe 14./15.07.2021	269.372,00	1.266.100,00	1.350.000,00	1.400.000,00		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Beitrag KAV durch Ortsgemeinden und Zweckverband (750 €),		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442590 <i>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 €)</i>	4.064,80	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	313.280,00	133.400,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellungen Pensionen (120.000 €) und Beihilfen (20.000€);</i>	313.280,00	133.400,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	646.612,19	1.580.950,00	1.674.450,00	1.729.450,00	336.450,00	339.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.502,26	1.289.616,00	1.166.592,00	1.183.528,00	1.189.687,00	1.201.977,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	35.318,64	38.700,00	48.840,00	59.714,00	60.711,00	61.734,00
502210 <i>Vergütungen</i>	95.823,30	234.936,00	125.002,00	128.127,00	131.330,00	134.613,00
502214 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage ** Flutzulage für tarifl. Beschäftigte</i>						
502910 <i>Sonstige Vergütungen ** Unterstützungskräfte: Helmut Führ (Bauabteilung), Hans-Dieter Villmow (Radwegkonzept, Ahr-Radweg), Depl. Ing. Ludger Schulz (Radwegkonzept, Ahr-Radweg) und Hausmeister</i>		82.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	6.504,14					
503101 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Pensionäre</i>	330.537,39	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
503102 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** nur eine Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen</i>		137.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	7.076,02	18.474,00	9.828,00	10.074,00	10.326,00	10.584,00
504100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>		6.700,00				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	19.655,30	45.106,00	27.622,00	28.313,00	29.020,00	29.746,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	632,23					
505101 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre</i>	89.408,24					
505102 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** aktive Beamte (44.250,-€), Pensionäre (129.750,-€)sowie Angestellte (400,-€).</i>		118.400,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i>						
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	128.790,00	173.600,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	25.757,00	34.700,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00			
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bewertung Dienstposten durch externe Dienstleister</i>		5.000,00	5.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.904,73	89.900,00	110.000,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	419,23	400,00	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 €	83,00	2.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Aufwendungen für externe Beihilfe Bearbeitungen	2.240,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Parkkarten für Mitarbeiter der Verwaltung						
564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherungen, Erhöhung Eigenschadensversicherung	83.970,10	82.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	2.192,40	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.406,99	1.384.516,00	1.281.592,00	1.288.528,00	1.296.687,00	1.310.977,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.794,80	196.434,00	392.858,00	440.922,00	- 960.237,00	- 971.527,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181.794,80	196.434,00	392.858,00	440.922,00	- 960.237,00	- 971.527,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 181.794,80	196.434,00	392.858,00	440.922,00	- 960.237,00	- 971.527,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 416.485,47	271.334,00	460.858,00	510.922,00	- 894.237,00	- 898.527,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 416.485,47	271.334,00	460.858,00	510.922,00	- 894.237,00	- 898.527,00
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)	- 416.485,47	271.334,00	460.858,00	510.922,00	- 894.237,00	- 898.527,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1122	Aus- und Fortbildung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.867,17	114.585,00	94.037,00	92.024,00	70.424,00	71.715,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.652,42	17.885,00	37.537,00	47.128,00	47.836,00	48.562,00
502210 Vergütungen	60.685,91	74.200,00	43.300,00	34.440,00	17.335,00	17.769,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.409,18					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.283,39	6.000,00	3.500,00	2.768,00	1.366,00	1.400,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	11.710,37	16.500,00	9.700,00	7.688,00	3.887,00	3.984,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	125,90					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.582,60	30.150,00	43.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung (Bedienstete und Auszubildende) Teilnahme am Angestelltenlehrgang A2	27.862,99	22.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	4.069,61	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	118.449,77	144.735,00	137.187,00	130.174,00	108.574,00	109.865,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.449,77	- 144.735,00	- 137.187,00	- 130.174,00	- 108.574,00	- 109.865,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.449,77	- 144.735,00	- 137.187,00	- 130.174,00	- 108.574,00	- 109.865,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 118.449,77</u>	<u>- 144.735,00</u>	<u>- 137.187,00</u>	<u>- 130.174,00</u>	<u>- 108.574,00</u>	<u>- 109.865,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.430,87	- 144.735,00	- 137.187,00	- 130.174,00	- 108.574,00	- 109.865,00
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>- 115.430,87</u>	<u>- 144.735,00</u>	<u>- 137.187,00</u>	<u>- 130.174,00</u>	<u>- 108.574,00</u>	<u>- 109.865,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 115.430,87	- 144.735,00	- 137.187,00	- 130.174,00	- 108.574,00	- 109.865,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützung (Tul)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		690,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		690,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.054,65	18.770,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	13.209,05	18.770,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Erstattungen durch das Abwasserwerk						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50.944,00					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	901,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.054,65	19.460,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.970,02	252.172,00	206.377,00	211.302,00	216.352,00	221.526,00
502210 Vergütungen	116.768,14	194.155,00	151.681,00	155.473,00	159.360,00	163.344,00
502910 Sonstige Vergütungen			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
** Unterstützung EDV Ahrtschule; Unterstützung EDV alle Schulen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	8.691,28	15.224,00	11.971,00	12.270,00	12.577,00	12.891,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige			550,00	550,00	550,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	21.510,60	42.793,00	33.375,00	34.209,00	35.065,00	35.941,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11 Abschreibungen		4.050,00	8.655,00	8.020,00	7.127,00	5.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Abschreibungen		1.320,00	2.039,00	2.039,00	1.934,00	993,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		2.730,00	6.616,00	5.981,00	5.193,00	4.787,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	186.229,11	228.650,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.277,26	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung ** Lizenzen/Hosting/Standleitung u.a. (einschl. Reserve in Höhe von 4.000 €) ab 2024 Erweiterung Cyber-Security durch OSK (3.570,-€), Bauantragsverwaltung (1.163,-€), Supportkosten Scout Unicon (2.000,-€), Sidoun A VA Vergabe (1.290,-€).	184.951,85	228.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.199,13	484.872,00	450.532,00	454.822,00	458.979,00	462.806,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.144,48	- 465.412,00	- 430.532,00	- 434.822,00	- 438.979,00	- 442.806,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 268.144,48	- 465.412,00	- 430.532,00	- 434.822,00	- 438.979,00	- 442.806,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 268.144,48	- 465.412,00	- 430.532,00	- 434.822,00	- 438.979,00	- 442.806,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292.297,79	- 462.052,00	- 421.877,00	- 426.802,00	- 431.852,00	- 437.026,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.139,20					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.139,20					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.153,58	5.170,00	4.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	535,96					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2023= 2 Drucker (1.000 €); 1 Tablet IT Betreuung (1.500 €)	3.408,15					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 3 Drucker (1.200 €), 5 ThinClients (1.500 €), 5 Monitore (1.250 €), 3 Telefone (550,-€)	5.137,58	5.170,00	4.500,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	71,89					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.292,78	5.170,00	4.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.292,78	- 5.170,00	- 4.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 310.590,57	- 467.222,00	- 426.377,00	- 426.802,00	- 431.852,00	- 437.026,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 292.297,79	- 462.052,00	- 421.877,00	- 426.802,00	- 431.852,00	- 437.026,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützung (Tul):

11441 Technikunterstützung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.395,04	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	3.000,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251,20					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	143,84					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	25.395,04	122.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.081,50	73.543,00	106.919,00	109.592,00	112.332,00	115.140,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.007,02	10.965,00	11.033,00	11.309,00	11.592,00	11.881,00
502210 Vergütungen	48.700,28	48.168,00	73.701,00	75.544,00	77.432,00	79.368,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.842,89					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.568,07	3.807,00	5.809,00	5.954,00	6.103,00	6.256,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	9.859,84	10.603,00	16.376,00	16.785,00	17.205,00	17.635,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	103,40					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,21	7.250,00	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
523590 Fahrzeugunterhaltung	1.640,29					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	850,92	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	88.748,96	186.180,00	127.800,00	128.000,00	128.200,00	128.400,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	211,97	430,00	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
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ausschreibungs- /Vergabekosten (Wiederaufbau)		100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563100 Büromaterial ** Büromaterial	17.557,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** Bücher, Zeitschriften	10.814,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - ** Porto, Fernspreckgebühren	35.962,38	30.000,00	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.	17.732,69	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	5.399,03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	80,28					
564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherung Telefon/EDV-Anlage	712,69	750,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	278,34		300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.321,67	266.973,00	245.469,00	248.342,00	251.282,00	254.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.926,63	- 144.773,00	- 203.269,00	- 206.142,00	- 209.082,00	- 212.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.926,63	- 144.773,00	- 203.269,00	- 206.142,00	- 209.082,00	- 212.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 139.926,63</u>	<u>- 144.773,00</u>	<u>- 203.269,00</u>	<u>- 206.142,00</u>	<u>- 209.082,00</u>	<u>- 212.090,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.068,56	- 144.773,00	- 203.269,00	- 206.142,00	- 209.082,00	- 212.090,00
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>- 148.068,56</u>	<u>- 144.773,00</u>	<u>- 203.269,00</u>	<u>- 206.142,00</u>	<u>- 209.082,00</u>	<u>- 212.090,00</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)	- 148.068,56	- 144.773,00	- 203.269,00	- 206.142,00	- 209.082,00	- 212.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Vergabestelle	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.064,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	64.064,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.064,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.895,07		114.900,00	117.774,00	120.716,00	123.734,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.564,35		37.300,00	38.233,00	39.188,00	40.168,00
502210 Vergütungen	27.952,53		59.700,00	61.193,00	62.722,00	64.290,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.419,85					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.041,37		4.700,00	4.818,00	4.938,00	5.061,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	5.685,23		13.200,00	13.530,00	13.868,00	14.215,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	231,74					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.895,07		314.900,00	317.774,00	320.716,00	323.734,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.168,93		- 114.900,00	- 117.774,00	- 120.716,00	- 123.734,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.168,93		- 114.900,00	- 117.774,00	- 120.716,00	- 123.734,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	6.168,93		- 114.900,00	- 117.774,00	- 120.716,00	- 123.734,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.798,36		- 114.900,00	- 117.774,00	- 120.716,00	- 123.734,00
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>	- 26.798,36		- 114.900,00	- 117.774,00	- 120.716,00	- 123.734,00
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)	- 26.798,36		- 114.900,00	- 117.774,00	- 120.716,00	- 123.734,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1191	Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200.000,00				
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		200.000,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen ** Schiedsmanngebühren	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,00	200.020,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.930,19	3.945,00	14.145,00	14.500,00	14.861,00	15.233,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.649,56	3.945,00	3.965,00	4.064,00	4.166,00	4.270,00
502210 Vergütungen	5.826,38		7.820,00	8.016,00	8.216,00	8.421,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	662,57					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	421,10		620,00	636,00	651,00	668,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.158,04		1.740,00	1.784,00	1.828,00	1.874,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	212,54					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.790,36	200.380,00	15.400,00	15.410,00	15.420,00	15.430,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsanwaltshonorare sowie Gerichtskosten	80.508,21	200.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bund Deutscher Schiedsmänner	279,00	280,00	300,00	310,00	320,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.720,55	204.325,00	29.545,00	29.910,00	30.281,00	30.663,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.708,55	- 4.305,00	- 29.525,00	- 29.890,00	- 30.261,00	- 30.643,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.708,55	- 4.305,00	- 29.525,00	- 29.890,00	- 30.261,00	- 30.643,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.708,55	- 4.305,00	- 29.525,00	- 29.890,00	- 30.261,00	- 30.643,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.586,87	- 4.305,00	- 29.525,00	- 29.890,00	- 30.261,00	- 30.643,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.586,87	- 4.305,00	- 29.525,00	- 29.890,00	- 30.261,00	- 30.643,00
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)	- 80.586,87	- 4.305,00	- 29.525,00	- 29.890,00	- 30.261,00	- 30.643,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500,00	8.000,00			
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)		5.000,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Wahlkosten (Kreistagswahl)		1.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.500,00	8.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.419,54	22.082,00	29.842,00	30.588,00	31.352,00	32.137,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.185,31	14.340,00	14.420,00	14.781,00	15.150,00	15.529,00
502210 Vergütungen	8.936,97	5.965,00	11.856,00	12.152,00	12.456,00	12.768,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.409,45					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	668,65	464,00	936,00	959,00	983,00	1.008,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.717,65	1.313,00	2.630,00	2.696,00	2.763,00	2.832,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	501,51					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,65	28.875,00	10.000,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mittel für die Durchführung der Bundestagswahl	1.713,65	28.875,00	10.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,45		250,00			
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	9,45		250,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.142,64	50.957,00	40.092,00	30.588,00	31.352,00	32.137,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.142,64	- 44.457,00	- 32.092,00	- 30.588,00	- 31.352,00	- 32.137,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.142,64	- 44.457,00	- 32.092,00	- 30.588,00	- 31.352,00	- 32.137,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.142,64</u>	<u>- 44.457,00</u>	<u>- 32.092,00</u>	<u>- 30.588,00</u>	<u>- 31.352,00</u>	<u>- 32.137,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.715,37	- 44.457,00	- 32.092,00	- 30.588,00	- 31.352,00	- 32.137,00
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>- 28.715,37</u>	<u>- 44.457,00</u>	<u>- 32.092,00</u>	<u>- 30.588,00</u>	<u>- 31.352,00</u>	<u>- 32.137,00</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)	- 28.715,37	- 44.457,00	- 32.092,00	- 30.588,00	- 31.352,00	- 32.137,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Partnerschaften (Martèly)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00					
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	905,29	789,00	793,00	813,00	833,00	854,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	729,94	789,00	793,00	813,00	833,00	854,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	132,84					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	42,51					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313,29	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2017=20 Jahre Partnerschaft	3.313,29	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,18					
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,18					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.224,76	4.789,00	6.793,00	6.813,00	6.833,00	6.854,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.724,76	- 4.789,00	- 6.793,00	- 6.813,00	- 6.833,00	- 6.854,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.724,76	- 4.789,00	- 6.793,00	- 6.813,00	- 6.833,00	- 6.854,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Partnerschaften (Martèly):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.724,76	- 4.789,00	- 6.793,00	- 6.813,00	- 6.833,00	- 6.854,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.395,47	- 4.789,00	- 6.793,00	- 6.813,00	- 6.833,00	- 6.854,00
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>	- 4.395,47	- 4.789,00	- 6.793,00	- 6.813,00	- 6.833,00	- 6.854,00
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)	- 4.395,47	- 4.789,00	- 6.793,00	- 6.813,00	- 6.833,00	- 6.854,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	905,29	789,00	793,00	813,00	833,00	854,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	729,94	789,00	793,00	813,00	833,00	854,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	132,84					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	42,51					
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	905,29	1.289,00	1.293,00	1.313,00	1.333,00	1.354,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 905,29	- 1.289,00	- 1.293,00	- 1.313,00	- 1.333,00	- 1.354,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 905,29	- 1.289,00	- 1.293,00	- 1.313,00	- 1.333,00	- 1.354,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 905,29	- 1.289,00	- 1.293,00	- 1.313,00	- 1.333,00	- 1.354,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 938,76	- 1.289,00	- 1.293,00	- 1.313,00	- 1.333,00	- 1.354,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 938,76</u>	<u>- 1.289,00</u>	<u>- 1.293,00</u>	<u>- 1.313,00</u>	<u>- 1.333,00</u>	<u>- 1.354,00</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)	- 938,76	- 1.289,00	- 1.293,00	- 1.313,00	- 1.333,00	- 1.354,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5115	Planung Umweltschutz / Kommunale Wärmeplanung	2025

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)

Jahresbeschreibung

Kommunale Wärmeplanung

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	49.600,00	50.840,00	52.111,00
502210 Vergütungen			37.210,00	38.140,00	39.094,00	40.071,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			2.910,00	2.983,00	3.057,00	3.134,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-			8.270,00	8.477,00	8.689,00	8.906,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	50.600,00	51.840,00	53.111,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 59.890,00	- 50.600,00	- 51.840,00	- 53.111,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 59.890,00	- 50.600,00	- 51.840,00	- 53.111,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 59.890,00	- 50.600,00	- 51.840,00	- 53.111,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 59.890,00	- 50.600,00	- 51.840,00	- 53.111,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			38.500,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land ** Zuschuss KIPKI</i>			38.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.500,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			38.500,00			
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			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 59.890,00	- 50.600,00	- 51.840,00	- 53.111,00
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)			- 59.890,00	- 50.600,00	- 51.840,00	- 53.111,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5115 Planung Umweltschutz / Kommunale Wärmeplanung:
51151 Maßnahmen im Bereich Klimaschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Wirtschaftsförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.155,72	14.975,00	14.545,00	14.909,00	15.281,00	15.663,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.649,56	3.945,00	3.965,00	4.064,00	4.166,00	4.270,00
502210 Vergütungen	8.473,84	8.500,00	8.140,00	8.344,00	8.552,00	8.766,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	662,57					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	660,51	660,00	640,00	656,00	672,00	689,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.496,70	1.870,00	1.800,00	1.845,00	1.891,00	1.938,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	212,54					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366,40	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Jährliche Unterhaltungskosten der Altenahr-App= 2.000,-€; Sachkosten Wirtschaftsförderung = 1.000,- Verwaltungs- und Sachkosten LEADER (20.000)	6.366,40	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	145,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.667,85	38.175,00	37.745,00	30.109,00	30.481,00	30.863,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.667,85	- 38.175,00	- 37.745,00	- 30.109,00	- 30.481,00	- 30.863,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.667,85	- 38.175,00	- 37.745,00	- 30.109,00	- 30.481,00	- 30.863,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.667,85</u>	<u>- 38.175,00</u>	<u>- 37.745,00</u>	<u>- 30.109,00</u>	<u>- 30.481,00</u>	<u>- 30.863,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.689,01	- 38.175,00	- 37.745,00	- 30.109,00	- 30.481,00	- 30.863,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** 2024 = 10.000 € als</i> <i>Pauschalansatz</i>		10.000,00 10.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.689,01</u>	<u>- 48.175,00</u>	<u>- 37.745,00</u>	<u>- 30.109,00</u>	<u>- 30.481,00</u>	<u>- 30.863,00</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)	- 20.689,01	- 38.175,00	- 37.745,00	- 30.109,00	- 30.481,00	- 30.863,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismusförderung	2025

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)

Dismon, Ulla (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-32
 Herr Stodden (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-21

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Gäste / Touristen

Ziel**Sachziele:**

Touristische Infrastruktur, Attraktivitätssteigerung, Werbung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.249,99	1.400,00	51.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	29.249,99					
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	1.400,00	51.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.410,50					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.294,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.660,49	1.400,00	51.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.742,35	83.045,00	148.665,00	152.382,00	156.191,00	160.097,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.648,92	3.945,00	3.965,00	4.064,00	4.166,00	4.270,00
502210 Vergütungen	62.112,34	60.900,00	111.300,00	114.083,00	116.935,00	119.858,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	662,53					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Zusatzversorgungskassenbeiträge	5.354,97	4.800,00	8.800,00	9.020,00	9.245,00	9.477,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Sozialversicherungsbeiträge	11.751,05	13.400,00	24.600,00	25.215,00	25.845,00	26.492,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	212,54					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.667,34	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Beschilderung/Unterhaltung (Rad- und Wanderwege= 5.500 €) ;			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524520 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal ** Tour de Ahrtal	1.184,06	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Print Online=10.000 €; Allgemeine Werbemaßnahmen (Messen, Presse-, Öffentlichkeitsarbeit =4.000 €; B	19.483,28	19.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen		230,00	234,00	38,00		
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		230,00	234,00	38,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.391,75	63.450,00	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 €),	31.391,75	63.450,00	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.708,79	60.500,00	41.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	834,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Umsetzung Tourismuskonzept	14.278,91	50.000,00	30.000,00			
563000 Geschäftsaufwendungen	95,36					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an Ahrwein e.V. Jahresbeitrag 7.500 €, Beiträge an verschieden touristische Vereine 1.000 €	7.500,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.510,23	228.275,00	299.449,00	272.970,00	276.741,00	280.647,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.849,74	- 226.875,00	- 248.049,00	- 271.570,00	- 275.341,00	- 279.247,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.849,74	- 226.875,00	- 248.049,00	- 271.570,00	- 275.341,00	- 279.247,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.849,74	- 226.875,00	- 248.049,00	- 271.570,00	- 275.341,00	- 279.247,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.589,38	- 226.645,00	- 247.815,00	- 271.532,00	- 275.341,00	- 279.247,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter **Investitionskostenzuschuss Förderverein Saffenburg e.V.			25.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Planung önologische Gestaltung Rotweinwanderweg		5.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 100.589,38	- 231.645,00	- 277.815,00	- 271.532,00	- 275.341,00	- 279.247,00
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)	- 100.589,38	- 226.645,00	- 247.815,00	- 271.532,00	- 275.341,00	- 279.247,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5751 Tourismusförderung:**57511 Tourismus**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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			

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

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	533.674,38	783.830,00	351.393,00	350.064,00	348.288,00	347.206,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	526.690,73					
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		200.000,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	6.983,65					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		583.830,00	132.793,00	131.464,00	129.688,00	128.606,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.561,55	85.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	431100 Passgebühren	26.855,00	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	41.706,55	60.000,00	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	45.763,20	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.039,20	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	40.430,00					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.204,00					
	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	10,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	140.206,21	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen						
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	140.156,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	793.954,54	898.010,00	475.073,00	473.744,00	471.968,00	470.886,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.489,06	555.195,00	599.523,00	612.812,00	626.430,00	640.390,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	5.917,32					
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	34.875,57	44.610,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	501920 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren	2.924,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	112.805,24	168.487,00	132.935,00	136.257,00	139.664,00	143.155,00
	502210 Vergütungen	204.461,86	234.156,00	306.629,00	314.295,00	322.152,00	330.206,00
	502910 Sonstige Vergütungen		13.815,00				
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.067,76					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	15.863,65	22.245,00	24.163,00	24.769,00	25.385,00	26.020,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	346,20					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	41.104,53	61.882,00	67.796,00	69.491,00	71.229,00	73.009,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.122,37					
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.814,36	437.850,00	500.950,00	494.350,00	494.350,00	491.350,00
	522300 Aufwendungen für Strom		13.000,00				
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	81.627,80	63.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522901 Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	2.632,00		56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.835,60	20.000,00	54.600,00	48.000,00	48.000,00	45.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	53.768,36	54.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	47.652,10	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.042,34	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65.143,85	211.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern	227,70					
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.808,11	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E11	Abschreibungen		781.730,00	198.713,00	190.843,00	184.269,00	179.916,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		820,00	33,00	33,00	32,00	32,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		358.960,00	23.010,00	23.009,00	22.983,00	22.727,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		158.570,00	23.934,00	23.934,00	23.934,00	23.934,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		65.970,00	93.941,00	93.940,00	93.940,00	93.750,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		66.400,00	34.180,00	32.377,00	28.876,00	27.419,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		10.360,00	13.173,00	10.023,00	9.716,00	9.546,00
	538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter		120.000,00				
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		650,00	10.442,00	7.527,00	4.788,00	2.508,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.390,62	15.950,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.092,00	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	10.021,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	8.277,62	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.164,14	113.930,00	125.980,00	110.090,00	111.200,00	107.310,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.215,23	48.800,00	42.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.416,52	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.947,91	9.000,00	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	5.707,42	1.100,00				
	562101 Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	7.311,03		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	562400 Datenverarbeitung	6.247,62	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	20.026,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564100 Versicherungsbeiträge	27.882,54	30.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	171,13	2.880,00	2.980,00	3.080,00	3.180,00	3.280,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	568100 Grundsteuer	229,18	250,00	300,00	310,00	320,00	330,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	9,04		200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910.858,18	1.904.655,00	1.441.616,00	1.424.545,00	1.432.699,00	1.435.416,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.903,64	- 1.006.645,00	- 966.543,00	- 950.801,00	- 960.731,00	- 964.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 116.903,64	- 1.006.645,00	- 966.543,00	- 950.801,00	- 960.731,00	- 964.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 52.720,44					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.624,08	- 1.006.645,00	- 966.543,00	- 950.801,00	- 960.731,00	- 964.530,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.277.765,65	- 808.745,00	- 900.623,00	- 891.422,00	- 906.150,00	- 913.220,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.337.926,34	7.068.500,00	2.508.600,00	10.916.100,00	9.595.000,00	158.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	1.337.926,34	7.068.500,00	2.508.600,00	10.916.100,00	9.595.000,00	158.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.900,00					
	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	7.700,00					
	685620 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	200,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.826,34	7.068.500,00	2.508.600,00	10.916.100,00	9.595.000,00	158.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.010.289,34	8.123.500,00	3.487.100,00	11.033.100,00	9.557.000,00	170.000,00
	785200 Anlagen im Bau	401,63	20.000,00	20.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.491,56	5.954.100,00	1.676.000,00	9.843.000,00	9.002.000,00	100.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	185.061,52	1.721.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	515.000,00	15.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.302.014,94	155.400,00	360.100,00	170.100,00	35.000,00	50.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	149.274,95	87.000,00	68.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	164.044,74	186.000,00	208.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			140.000,00			

- Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	146,87					
	786290 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	146,87					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.436,21	8.123.500,00	3.487.100,00	11.033.100,00	9.557.000,00	170.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 664.609,87	- 1.055.000,00	- 978.500,00	- 117.000,00	38.000,00	- 12.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.613.155,78	- 1.863.745,00	- 1.879.123,00	- 1.008.422,00	- 868.150,00	- 925.220,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	380,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	380,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	380,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	760,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.277.765,65	- 808.745,00	- 900.623,00	- 891.422,00	- 906.150,00	- 913.220,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200.120,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		120,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen ** allgemeine Polizeigebühren etc.,	1.550,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00	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)	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	226.120,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.734,51	70.225,00	113.747,00	116.591,00	119.505,00	122.492,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	57.000,52	62.625,00	65.922,00	67.570,00	69.259,00	70.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Vergütungen	4.876,16	5.844,00	36.805,00	37.725,00	38.668,00	39.635,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.510,00					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	418,31	463,00	2.904,00	2.977,00	3.051,00	3.127,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	967,33	1.293,00	8.116,00	8.319,00	8.527,00	8.740,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.962,19					
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,06	202.700,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** anteilige Reparaturkosten der Geschwindigkeitsmessanlage	76,50	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)	4.183,56	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Aufwendungen für Obdachlose/Lärmschutz/Bestattungskosta u.a.		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.113,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Kreis an Einnahmen aus der Änderung von Fahrzeugscheinen	1.092,00	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	10.021,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	351,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	351,44	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.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.459,01	287.575,00	231.597,00	234.441,00	237.355,00	240.342,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.859,01	- 61.455,00	- 105.597,00	- 108.441,00	- 111.355,00	- 114.342,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.859,01	- 61.455,00	- 105.597,00	- 108.441,00	- 111.355,00	- 114.342,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.859,01	- 61.455,00	- 105.597,00	- 108.441,00	- 111.355,00	- 114.342,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.383.994,46	- 61.575,00	- 105.597,00	- 108.441,00	- 111.355,00	- 114.342,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>** Erstattung Seitenradar im</i> <i>Rahmen Wiederaufbau</i>			2.500,00 2.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 <i>Auszahlungen für bewegliche</i> <i>Sachen des Anlagevermögens</i> <i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.</i> <i>410,00 Euro</i> <i>** Anschaffung</i> <i>Geschwindigkeitstafelanzeige 2.500</i> <i>€</i> <i>Seitenradar für die verdeckte</i> <i>Verkehrszählung 2.500 €</i> <i>(Wiederaufbau)</i>			5.000,00 5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.383.994,46	- 61.575,00	- 108.097,00	- 108.441,00	- 111.355,00	- 114.342,00
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)	3.383.994,46	- 61.575,00	- 105.597,00	- 108.441,00	- 111.355,00	- 114.342,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:**12211 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Standesamt	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	526.690,73		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	526.690,73					
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.044,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	6.044,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Verwaltungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532.735,03	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.028,57	65.137,00	69.031,00	70.757,00	72.525,00	74.339,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.955,42	4.270,00	4.291,00	4.398,00	4.508,00	4.621,00
502210 Vergütungen	49.613,44	46.836,00	49.821,00	51.067,00	52.343,00	53.652,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	758,59					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.604,47	3.693,00	3.915,00	4.013,00	4.113,00	4.216,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	10.031,89	10.338,00	11.004,00	11.279,00	11.561,00	11.850,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	64,76					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505101 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.912,75	6.150,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900 <i>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 €)</i>	57.912,75	6.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	186,73	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	66,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landesverband der Standesbeamten</i>	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.128,05	71.507,00	175.401,00	177.127,00	178.895,00	180.709,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	406.606,98	- 61.507,00	- 65.401,00	- 67.127,00	- 68.895,00	- 70.709,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	406.606,98	- 61.507,00	- 65.401,00	- 67.127,00	- 68.895,00	- 70.709,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	406.606,98	- 61.507,00	- 65.401,00	- 67.127,00	- 68.895,00	- 70.709,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	416.191,56	- 61.507,00	- 65.401,00	- 67.127,00	- 68.895,00	- 70.709,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	416.191,56	- 61.507,00	- 65.401,00	- 67.127,00	- 68.895,00	- 70.709,00
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>	416.191,56	- 61.507,00	- 65.401,00	- 67.127,00	- 68.895,00	- 70.709,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Einwohnerwesen	2025

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/Amtsrätin

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Meldegesezt / 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.855,00	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
431100 Passgebühren	26.855,00	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.865,00	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.217,57	136.456,00	131.941,00	135.239,00	138.620,00	142.086,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	542,93	1.476,00	1.606,00	1.646,00	1.687,00	1.729,00
502210 Vergütungen	81.524,17	93.156,00	100.255,00	102.761,00	105.330,00	107.964,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	89,63					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.785,52	11.107,00	7.906,00	8.104,00	8.306,00	8.514,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	16.250,23	30.717,00	22.174,00	22.728,00	23.297,00	23.879,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	25,09					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.808,11	40.100,00	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Personalausweise/Europapässe</i>	43.808,11	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>** Reisekosten</i>	27,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.053,33	176.606,00	178.091,00	181.389,00	184.770,00	188.236,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.188,33	- 151.606,00	- 150.591,00	- 153.889,00	- 157.270,00	- 160.736,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.188,33	- 151.606,00	- 150.591,00	- 153.889,00	- 157.270,00	- 160.736,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 122.188,33	- 151.606,00	- 150.591,00	- 153.889,00	- 157.270,00	- 160.736,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.954,31	- 151.606,00	- 150.591,00	- 153.889,00	- 157.270,00	- 160.736,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 123.954,31	- 151.606,00	- 150.591,00	- 153.889,00	- 157.270,00	- 160.736,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	80,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	80,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	160,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 123.954,31	- 151.606,00	- 150.591,00	- 153.889,00	- 157.270,00	- 160.736,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Gewerbe	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.980,17	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	19.980,17	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** <i>Schankerlaubnis usw.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.980,17	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.387,46	57.480,00	45.212,00	46.343,00	47.501,00	48.688,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	13.561,80	57.480,00	14.712,00	15.080,00	15.457,00	15.843,00
502210 <i>Vergütungen</i>			23.400,00	23.985,00	24.585,00	25.199,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	10.603,64					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>			1.900,00	1.948,00	1.996,00	2.046,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>			5.200,00	5.330,00	5.463,00	5.600,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	222,02					
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	23,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1225 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	23,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.411,26	57.680,00	45.412,00	46.543,00	47.701,00	48.888,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.431,09	- 42.680,00	- 25.412,00	- 26.543,00	- 27.701,00	- 28.888,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.431,09	- 42.680,00	- 25.412,00	- 26.543,00	- 27.701,00	- 28.888,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.431,09	- 42.680,00	- 25.412,00	- 26.543,00	- 27.701,00	- 28.888,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.603,24	- 42.680,00	- 25.412,00	- 26.543,00	- 27.701,00	- 28.888,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.603,24	- 42.680,00	- 25.412,00	- 26.543,00	- 27.701,00	- 28.888,00
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)	- 2.603,24	- 42.680,00	- 25.412,00	- 26.543,00	- 27.701,00	- 28.888,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.132,08	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	14.132,08	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.132,08	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.629,84	29.046,00	30.539,00	31.302,00	32.085,00	32.887,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.795,77	29.046,00	30.539,00	31.302,00	32.085,00	32.887,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.903,71					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	930,36					
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	399,67	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	348,54	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
** Verkehrswacht Kreis Ahrweiler						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.029,51	29.406,00	30.899,00	31.662,00	32.445,00	33.247,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.897,43	- 19.406,00	- 18.899,00	- 19.662,00	- 20.445,00	- 21.247,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.897,43	- 19.406,00	- 18.899,00	- 19.662,00	- 20.445,00	- 21.247,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.897,43	- 19.406,00	- 18.899,00	- 19.662,00	- 20.445,00	- 21.247,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.353,23	- 19.406,00	- 18.899,00	- 19.662,00	- 20.445,00	- 21.247,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00				
** Absperrbalken mit Beleuchtung für das Ordnungssamt						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.353,23	- 20.406,00	- 18.899,00	- 19.662,00	- 20.445,00	- 21.247,00
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)	- 21.353,23	- 19.406,00	- 18.899,00	- 19.662,00	- 20.445,00	- 21.247,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1232	Überwachung ruhender Verkehr	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	11.990,22	9.900,00	11.850,00	12.146,00	12.450,00	12.761,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.252,21	9.900,00	11.850,00	12.146,00	12.450,00	12.761,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfskraft ruhender Verkehr						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.903,71					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	834,30					
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	273,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	273,57	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.263,79	10.400,00	12.350,00	12.646,00	12.950,00	13.261,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.263,79	- 400,00	- 2.350,00	- 2.646,00	- 2.950,00	- 3.261,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.263,79	- 400,00	- 2.350,00	- 2.646,00	- 2.950,00	- 3.261,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.263,79</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 2.350,00</u>	<u>- 2.646,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 3.261,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.520,65	- 400,00	- 2.350,00	- 2.646,00	- 2.950,00	- 3.261,00
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>- 7.520,65</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 2.350,00</u>	<u>- 2.646,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 3.261,00</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)	- 7.520,65	- 400,00	- 2.350,00	- 2.646,00	- 2.950,00	- 3.261,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Brandschutz	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.983,65	583.710,00	151.393,00	150.064,00	148.288,00	147.206,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau ** Kostenerstattung Wiederaufbau Interimslösungen			18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	6.983,65					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		583.710,00	132.793,00	131.464,00	129.688,00	128.606,00
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	45.753,20	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund ** Erstattung Wartung Schlauchwagen 2000 vom Bund (200,- €); Mieter LF KatSch (720,- €)	3.039,20	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land **	40.430,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.204,00					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen ** Nebenkosten Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr	1.080,00	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	140.156,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen						
462700 Versicherungserstattungen	140.156,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.642,26	601.890,00	169.573,00	168.244,00	166.468,00	165.386,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.711,17	155.751,00	162.603,00	164.968,00	167.392,00	169.877,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	5.917,32					
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	34.875,57	44.610,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
501920 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren ** Anteil der Feuerwehr/männer/frauen bei Feuerwehreinsätzen	2.924,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.696,59	3.690,00	4.015,00	4.115,00	4.218,00	4.324,00
502210 Vergütungen	46.607,11	64.320,00	69.748,00	71.492,00	73.279,00	75.111,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Hausmeister Feuerwehrhaus Altenahr u. Prüfung elek. Anlagen (3.815€); Reinigung der Container siehe 522.200 a		13.815,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	298,48					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.461,61	5.082,00	5.438,00	5.574,00	5.713,00	5.856,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	346,20					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	9.500,08	14.234,00	15.402,00	15.787,00	16.182,00	16.586,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	83,65					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.833,44	188.800,00	245.400,00	238.800,00	238.800,00	235.800,00
522300 Aufwendungen für Strom		13.000,00				
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser;	81.627,80	63.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522901 Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus ** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Interimsmaßnahmen	2.632,00		56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Feuerwehrgerehähäuser	33.835,60	20.000,00	54.600,00	48.000,00	48.000,00	45.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung ** Unterhaltung der Fahrzeuge (Prüfung DLK 23/12= 6.000 €, Wartungsvertrag Anpassung aufgrund höherer Kraftstoffkosten sowie mehr Fahrzeuge	53.768,36	54.000,00	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 (8.000 €); Ersatzbeschaffung Akkus und Reparatur von Funkmeldeempfänger (3.000 €);	47.652,10	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.042,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegung bei Einsätzen; Durchführung Dienstversammlung, Kameradschaftsabend u. Führungskräfte treffen (5.000 €)	3.047,54	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern	227,70					
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
E11 Abschreibungen		781.730,00	198.713,00	190.843,00	184.269,00	179.916,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		820,00	33,00	33,00	32,00	32,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen Feuerwehrehäuser- Ersatzneubauten		358.960,00	23.010,00	23.009,00	22.983,00	22.727,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden ** Abschreibungen Feuerwehrehäuser - Interimslösung		158.570,00	23.934,00	23.934,00	23.934,00	23.934,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Abschreibungen		65.970,00	93.941,00	93.940,00	93.940,00	93.750,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibungen		66.400,00	34.180,00	32.377,00	28.876,00	27.419,00
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Abschreibungen		10.360,00	13.173,00	10.023,00	9.716,00	9.546,00
538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter		120.000,00				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		650,00	10.442,00	7.527,00	4.788,00	2.508,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.277,62	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss für die Jugendfeuerwehren (Veranstaltungen = 1.000,- €; Schutzausrüstung = 2.000,- €; Ausrüstungsgegenstände = 500,- €)	8.277,62	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.864,82	111.450,00	123.500,00	107.610,00	108.720,00	104.830,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung 2024=(C-Führerschein 9 Personen = 27.000 € , Feuerwehrführerschein (bis 7,49 t z.GG)=6.000,- €; Fahrsicherheitstraining = 3.000,- €); Motorsäge-Lehrgang= 1.000€), Heißausbildung der Atemschutzgeräteträger=5.000€	37.215,23	48.800,00	42.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten, 2022 = Interschutz in Hannover	288,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** G 26 Untersuchungen, Untersuchung der Neuaufnahmen, Hepatitisimpfungen (4.000 €), 2024 = zusätzlich Kosten zur Umsetzung des Hygienekonzeptes(5.000€)	3.947,91	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.707,42	1.100,00				
562101	Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus ** Mieten Garagen in Lind und Kalenborn, sowie Mieten und Pachten für Interimslösungen	7.311,03		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
562400	Datenverarbeitung ** Wartung Personal/Geräteprüfungsprogramm u. Zusatzmodul Lehrgangsprogramm = 4.000 €, Anbindung Leitstelle Koblenz = 1.800 €, Alarmierungsapp APager (1.800 €); Wartungskosten Firoboard, jährl. update (1.000 €),	6.247,62	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
563000	Geschäftsaufwendungen ** Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur pp.) = 1.840 €, UMTS Karte für Notebook im ELW, 3 Simkarten für ELW, Telef. Gebühren (1.160 €); Telef.Gebühren sowie Kosten Satellitentelef. (rd. 7000 €)	20.026,52	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	27.882,54	30.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Übernahme Mitgliedsbeiträge Kreis-/ Landesfeuerwehrverband		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
568100	Grundsteuer ** Grundsteuer für Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr ; Mehrkosten durch Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	229,18	250,00	300,00	310,00	320,00	330,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	9,04		200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.687,05	1.240.231,00	733.216,00	705.221,00	702.181,00	693.423,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.044,79	- 638.341,00	- 563.643,00	- 536.977,00	- 535.713,00	- 528.037,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 248.044,79	- 638.341,00	- 563.643,00	- 536.977,00	- 535.713,00	- 528.037,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 52.720,44					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 300.765,23	- 638.341,00	- 563.643,00	- 536.977,00	- 535.713,00	- 528.037,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339.162,76	- 440.321,00	- 497.723,00	- 477.598,00	- 481.132,00	- 476.727,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.337.926,34	7.068.500,00	2.506.100,00	10.916.100,00	9.595.000,00	158.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	96.046,42					
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes	1.233.559,92	6.900.500,00	2.256.100,00	10.858.100,00	9.537.000,00	150.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer 8.000,- € für die Investitionen,	8.320,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** 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 €)			82.000,00	50.000,00	50.000,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Zuwendungsantrag gestellt und vorzeitiger Maßnahmebeginn 08.01.2020 zugestimmt (Förderfähig pauschal 241.000 € Förderquote 33,3 %) Wartezeit mehrere Jahre, frühestens 2023; Förderantrag muss noch angepasst werden (2 Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge) Pauschale Förderung bei 2 Stellplätzen max. rd. 160.000 €.		160.000,00	160.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.900,00					
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	7.700,00					
685620 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	200,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.826,34	7.068.500,00	2.506.100,00	10.916.100,00	9.595.000,00	158.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.010.289,34	8.122.500,00	3.482.100,00	11.033.100,00	9.557.000,00	170.000,00
785200 Anlagen im Bau	401,63					
785200 Anlagen im Bau ** Beschaffungen für bereits sanierte Feuerwehrrhäuser (Ausstattung)		20.000,00	20.000,00			
785200 Anlagen im Bau ** 2021: Einmalbeiträge für die Entwässerung des Grundstückes (5.200 €) und erstmaliger Herstellung der Erschließungsanlagen (8.800 €)2 2022: Planungskosten Leistungsphasen 1- 4 (35.000 €) ausgehend von voraussichtlichen Gesamtkosten von rd. 750.000 €						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Herrichtung des Grundstückes einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)	17.894,83	193.200,00	190.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar	181.524,75	4.836.900,00	1.364.000,00	9.843.000,00	9.002.000,00	100.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,95					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar	10.007,03	924.000,00	122.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 €	46.758,05	900.000,00	500.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Pflasterarbeiten im Bereich der Interimsüberdachung 6.600 €	40.687,10	164.500,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Brandwarnanlage für Fahrzeuge (Sonderlösung) 15.000 €	88.495,54		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar	9.120,83	656.500,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** HLF 20/16 Altenahr Beschaffung in 2022	392.651,41					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** TSF/W Kreuzberg Beschaffung in 2023	63.080,71					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Drehleiter DLK 23/12 Altenahr Beschaffung in 2022	654.838,94					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ersatz Feuerwehrranhänger - Notstromaggregat	9.136,56	8.300,00	15.100,00	15.100,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ersatz techn. Ausrüstung	182.307,32	117.100,00	65.000,00		35.000,00	50.000,00
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 €)		30.000,00	280.000,00	155.000,00		
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 2024 = Beschaffung von Rollcontainern für Logistikkonzept (40.000 €) * Ausstattung Atemschutzwerkstatt		52.000,00	25.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Anschaffung von CO - Warnern * Material für Standortausbildung	149.274,95	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 €		30.000,00	25.000,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung = 100.000 €, Katastrophenschutz ausrüstung = 10.000 €, Ersatzbeschaffung Digitalfunk = 8.000 €, Ausstattung Führungsstaffel 10.000 €	153.279,80	120.000,00	128.000,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ersatzbeschaffungen Fahrzeugbeladungen -GWG- (60.000 €)		60.000,00	60.000,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Werkstatt ausrüstung für Gerätewart (20.000 €)		5.000,00	20.000,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.764,94					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten			60.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten			30.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Mittel für die Fachplanung / Gutachten			50.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	146,87					
786290 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	146,87					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.436,21	8.122.500,00	3.482.100,00	11.033.100,00	9.557.000,00	170.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 664.609,87	- 1.054.000,00	- 976.000,00	- 117.000,00	38.000,00	- 12.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.003.772,63	- 1.494.321,00	- 1.473.723,00	- 594.598,00	- 443.132,00	- 488.727,00
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)	- 339.162,76	- 440.321,00	- 497.723,00	- 477.598,00	- 481.132,00	- 476.727,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1261 Brandschutz:					
12611 Brandschutz (Anschaffungen)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.000	3.000	3.000	3.000	
12612 Brandschutz (allg. Beschaffung)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	15.000	15.000	15.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	
12613 Feuerwehrfahrzeuge					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	50.000	50.000		23.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	155.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.000	- 105.000	50.000		23.000
12617 Feuerwehrhaus Kesseling -Umbau und Erweiterung-					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340.000				

Maßnahmen 1261 Brandschutz:						
126111 Feuerwehrhaus Altenahr - Interimslösung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
126112 Feuerwehrhaus Altenahr - Ersatz-/Neubau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.000	6.715.000	6.715.000	80.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.000	6.715.000	6.715.000	80.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
126113 Feuerwehrhaus Dernau - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
126115 Feuerwehrhaus Kreuzberg - Ersatz-/Neubau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.630.000	1.637.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.630.000	1.637.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 1261 Brandschutz:					
126117 Feuerwehrhaus Liers - Ersatz-/Neubau					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000	640.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000	640.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
126119 Feuerwehrhaus Mayschoß - Ersatz-/Neubau					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.000.000	500.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.000.000	500.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
126121 Feuerwehrhaus Rech - Ersatz-/Neubau					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	858.000	650.000	20.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	858.000	650.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
126122 Feuerwehr Ahrbrück - Ausrüstung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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 1261 Brandschutz:					
126123 Feuerwehr Altenahr - Ausrüstung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000			50.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000			50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
126124 Feuerwehr Dernau - Ausrüstung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
126127 Feuerwehr Mayschoß - Ausrüstung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000		15.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000		15.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
126128 Feuerwehr Rech - Ausrüstung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		20.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1261 Brandschutz:						
126132 Feuerwehr-Anhänger - Notstromaggregat						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100	15.100				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100	15.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
126133 Neubau Feuerwehrhaus Lind						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000					
126139 Neubau Feuerwehrhaus Staffell						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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					

Maßnahmen 1261 Brandschutz:					
126141 Neubau Feuerwehrhaus Krälingen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.789,72	31.200,00	34.600,00	35.466,00	36.352,00	37.260,00
502210 Vergütungen	21.840,98	24.000,00	26.600,00	27.265,00	27.947,00	28.645,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.593,74	1.900,00	2.100,00	2.153,00	2.206,00	2.261,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	4.355,00	5.300,00	5.900,00	6.048,00	6.199,00	6.354,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	36,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.826,18	31.250,00	34.650,00	35.516,00	36.402,00	37.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.826,18	- 31.250,00	- 34.650,00	- 35.516,00	- 36.402,00	- 37.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.826,18	- 31.250,00	- 34.650,00	- 35.516,00	- 36.402,00	- 37.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 27.826,18	- 31.250,00	- 34.650,00	- 35.516,00	- 36.402,00	- 37.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.826,18	- 31.250,00	- 34.650,00	- 35.516,00	- 36.402,00	- 37.310,00
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>	- 27.826,18	- 31.250,00	- 34.650,00	- 35.516,00	- 36.402,00	- 37.310,00
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)	- 27.826,18	- 31.250,00	- 34.650,00	- 35.516,00	- 36.402,00	- 37.310,00

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

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.770,29	207.650,00	137.270,00	137.270,00	137.270,00	85.770,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	476,00					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	785,00	46.500,00	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)	4.944,74	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	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		62.400,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.490,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	310.135,94	546.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.010,39	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	210.920,02	162.750,00	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)		57.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	15.188,39	28.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	423900 Sonstige		120.000,00				
	423920 Sonstige	75.767,14	103.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	426190 vom Bund - Sonstige		44.250,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	107,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.113,95	14.820,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.082,00					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479,95					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	4.407,00	10.520,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.145,00	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.127,68	768.820,00	652.840,00	652.840,00	652.840,00	601.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.500,28	501.670,00	440.229,00	450.256,00	460.532,00	471.062,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.593,80	16.605,00	18.068,00	18.518,00	18.983,00	19.456,00
	502210 Vergütungen	239.831,19	341.611,00	294.466,00	301.828,00	309.374,00	317.107,00
	502910 Sonstige Vergütungen	7.196,26	41.020,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.284,15					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	17.748,25	26.903,00	23.272,00	23.856,00	24.449,00	25.061,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	48.926,49	75.531,00	65.223,00	66.854,00	68.526,00	70.238,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	920,14					
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.993,83	119.900,00	149.020,00	149.020,00	149.020,00	147.522,00
	522100 Aufwendungen für Heizung		2.000,00				
	522200 Aufwendungen für Reinigung	134,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522300 Aufwendungen für Strom	2.570,00	1.500,00				
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	95,02	1.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	805,76	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
	523590 Fahrzeugunterhaltung	3.455,79	3.540,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	261,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		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	11.911,18	25.400,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00	40.222,00
	524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil	98,60	820,00				
	524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II	622,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524940 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi	908,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	524950 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche	2.255,10	2.940,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	524960 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm	6.020,00	33.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	524980 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi	10.119,00	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)	9.943,18	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524991 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt KuBi (spendenfinanziert)	7.793,47					
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		27.760,00	3.967,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		100,00	33,00			
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.130,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		23.940,00				
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge			546,00	546,00	546,00	546,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		590,00	263,00	263,00	263,00	263,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.373,56	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	4.293,56	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	266.290,82	485.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	6.087,34	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	158.646,86	180.000,00	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	33.216,31	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	43.363,27	87.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	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)	24.632,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sachleistungen)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse)	345,00	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	7.403,27	13.800,00	13.950,00	14.050,00	14.150,00	14.250,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.384,60	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	2.011,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalebenaufwendungen	13,00					
	562400 Datenverarbeitung		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	563100 Büromaterial	874,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	74,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	1,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	745,65	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	97,24	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.000,58	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	280,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer			100,00	100,00	100,00	100,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.561,76	1.156.230,00	1.140.266,00	1.150.360,00	1.160.736,00	1.169.868,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.434,08	- 387.410,00	- 487.426,00	- 497.520,00	- 507.896,00	- 568.528,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 295.434,08	- 387.410,00	- 487.426,00	- 497.520,00	- 507.896,00	- 568.528,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 295.434,08</u>	<u>- 387.410,00</u>	<u>- 487.426,00</u>	<u>- 497.520,00</u>	<u>- 507.896,00</u>	<u>- 568.528,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342.173,71	- 384.140,00	- 484.969,00	- 495.096,00	- 505.472,00	- 566.104,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.103,98	460.800,00	4.990.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		460.800,00	3.730.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	10.103,98		1.260.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.103,98	460.800,00	4.990.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.970,66	460.800,00	4.990.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.368,51	460.800,00	4.990.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.230,55					
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	371,60					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.970,66	460.800,00	4.990.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.866,68					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 365.040,39</u>	<u>- 384.140,00</u>	<u>- 484.969,00</u>	<u>- 495.096,00</u>	<u>- 505.472,00</u>	<u>- 566.104,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.500,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.500,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.500,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>5.000,00</u>					

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt - Abteilung 3 -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 342.173,71	- 384.140,00	- 484.969,00	- 495.096,00	- 505.472,00	- 566.104,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711	Volkshochschulen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.224,64	1.216,00	1.302,00	1.335,00	1.368,00	1.402,00
502210 Vergütungen	960,13	936,00	1.002,00	1.027,00	1.053,00	1.079,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	70,28	74,00	78,00	80,00	82,00	84,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	194,23	206,00	222,00	228,00	233,00	239,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.293,56	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.	4.293,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.518,20	6.216,00	6.302,00	6.335,00	6.368,00	6.402,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.518,20	- 6.216,00	- 6.302,00	- 6.335,00	- 6.368,00	- 6.402,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.518,20	- 6.216,00	- 6.302,00	- 6.335,00	- 6.368,00	- 6.402,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.518,20	- 6.216,00	- 6.302,00	- 6.335,00	- 6.368,00	- 6.402,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.518,20	- 6.216,00	- 6.302,00	- 6.335,00	- 6.368,00	- 6.402,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.518,20</u>	<u>- 6.216,00</u>	<u>- 6.302,00</u>	<u>- 6.335,00</u>	<u>- 6.368,00</u>	<u>- 6.402,00</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)	- 5.518,20	- 6.216,00	- 6.302,00	- 6.335,00	- 6.368,00	- 6.402,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	27.653,28	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	27.403,28	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	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen ** Rückzahlung gewährter Hilfen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.653,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.655,99	81.684,00	97.814,00	100.259,00	102.766,00	105.335,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.714,46	2.214,00	2.409,00	2.469,00	2.531,00	2.594,00	
502210 Vergütungen	14.337,83	61.140,00	73.355,00	75.189,00	77.069,00	78.995,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	477,74						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.063,38	4.810,00	5.795,00	5.940,00	6.088,00	6.241,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.928,74	13.520,00	16.255,00	16.661,00	17.078,00	17.505,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	133,84					
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	32.491,29	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	26.550,64	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 Hilfempfänger		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 Hilfempfänger	2.457,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	3.482,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.147,28	132.284,00	148.414,00	150.859,00	153.366,00	155.935,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.494,00	- 92.284,00	- 108.414,00	- 110.859,00	- 113.366,00	- 115.935,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.494,00	- 92.284,00	- 108.414,00	- 110.859,00	- 113.366,00	- 115.935,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.494,00	- 92.284,00	- 108.414,00	- 110.859,00	- 113.366,00	- 115.935,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.198,10	- 92.284,00	- 108.414,00	- 110.859,00	- 113.366,00	- 115.935,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.198,10	- 92.284,00	- 108.414,00	- 110.859,00	- 113.366,00	- 115.935,00
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 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	10.198,10	- 92.284,00	- 108.414,00	- 110.859,00	- 113.366,00	- 115.935,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	195.426,18	232.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	
421131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis	183.516,74	132.750,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00	
421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)		50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen vom Bund - Sonstige	11.909,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
426190 ** Kostenersatz des Bundes (100% der Nettoaufwendungen)		44.250,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.426,18	232.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.655,99	19.314,00	32.114,00	32.916,00	33.740,00	34.583,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.714,46	2.214,00	2.409,00	2.469,00	2.531,00	2.594,00	
502210 Vergütungen	14.337,83	13.155,00	22.855,00	23.426,00	24.012,00	24.612,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	477,74						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.063,38	1.030,00	1.795,00	1.840,00	1.886,00	1.933,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.928,74	2.915,00	5.055,00	5.181,00	5.311,00	5.444,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	133,84					
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	194.724,76	252.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** über 65 Jahre	132.096,22	150.000,00	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	30.758,52	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Krankenkassenbeiträge	31.870,02	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen ** Fahrtkosten zur Begutachtung						
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	216.380,75	271.314,00	324.114,00	324.916,00	325.740,00	326.583,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.954,57	- 39.314,00	- 32.114,00	- 32.916,00	- 33.740,00	- 34.583,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.954,57	- 39.314,00	- 32.114,00	- 32.916,00	- 33.740,00	- 34.583,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.954,57	- 39.314,00	- 32.114,00	- 32.916,00	- 33.740,00	- 34.583,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.619,43	- 39.314,00	- 32.114,00	- 32.916,00	- 33.740,00	- 34.583,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.619,43	- 39.314,00	- 32.114,00	- 32.916,00	- 33.740,00	- 34.583,00
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)	- 68.619,43	- 39.314,00	- 32.114,00	- 32.916,00	- 33.740,00	- 34.583,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung		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		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		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.788,95	8.709,00	9.369,00	9.604,00	9.843,00	10.089,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.714,46	2.214,00	2.409,00	2.469,00	2.531,00	2.594,00
502210 Vergütungen	5.052,29	4.995,00	5.355,00	5.489,00	5.626,00	5.767,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	477,74					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	376,61	390,00	420,00	431,00	441,00	452,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.034,01	1.110,00	1.185,00	1.215,00	1.245,00	1.276,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	133,84					
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Hilfe zur Pflege		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.788,95	20.709,00	21.369,00	21.604,00	21.843,00	22.089,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.788,95	- 8.709,00	- 9.369,00	- 9.604,00	- 9.843,00	- 10.089,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.788,95	- 8.709,00	- 9.369,00	- 9.604,00	- 9.843,00	- 10.089,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.788,95	- 8.709,00	- 9.369,00	- 9.604,00	- 9.843,00	- 10.089,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.194,67	- 8.709,00	- 9.369,00	- 9.604,00	- 9.843,00	- 10.089,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.194,67	- 8.709,00	- 9.369,00	- 9.604,00	- 9.843,00	- 10.089,00
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)	- 9.194,67	- 8.709,00	- 9.369,00	- 9.604,00	- 9.843,00	- 10.089,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.010,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Kostenersatz des Kreises nach dem 9. Kapitel	8.010,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.010,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.788,95	8.709,00	9.369,00	9.604,00	9.843,00	10.089,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.714,46	2.214,00	2.409,00	2.469,00	2.531,00	2.594,00	
502210 Vergütungen	5.052,29	4.995,00	5.355,00	5.489,00	5.626,00	5.767,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	477,74						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	376,61	390,00	420,00	431,00	441,00	452,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.034,01	1.110,00	1.185,00	1.215,00	1.245,00	1.276,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	133,84						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre							
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.010,39	18.000,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes = 8.000 €, Bestattungskosten = 10.000 €	8.010,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.799,34	26.709,00	27.369,00	27.604,00	27.843,00	28.089,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.788,95	- 8.709,00	- 9.369,00	- 9.604,00	- 9.843,00	- 10.089,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.788,95	- 8.709,00	- 9.369,00	- 9.604,00	- 9.843,00	- 10.089,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.788,95	- 8.709,00	- 9.369,00	- 9.604,00	- 9.843,00	- 10.089,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.651,11	- 8.709,00	- 9.369,00	- 9.604,00	- 9.843,00	- 10.089,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.651,11	- 8.709,00	- 9.369,00	- 9.604,00	- 9.843,00	- 10.089,00
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)	- 15.651,11	- 8.709,00	- 9.369,00	- 9.604,00	- 9.843,00	- 10.089,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.305,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.305,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.305,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.412,36	4.379,00	4.729,00	4.848,00	4.968,00	5.092,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.646,42	2.214,00	2.409,00	2.469,00	2.531,00	2.594,00	
502210 Vergütungen	1.684,09	1.665,00	1.785,00	1.830,00	1.875,00	1.922,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	477,74						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	125,56	130,00	140,00	144,00	147,00	151,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	344,71	370,00	395,00	405,00	415,00	425,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	133,84						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre							
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.087,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	6.087,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.499,70	34.379,00	34.729,00	34.848,00	34.968,00	35.092,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.194,29	- 33.379,00	- 33.729,00	- 33.848,00	- 33.968,00	- 34.092,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.194,29	- 33.379,00	- 33.729,00	- 33.848,00	- 33.968,00	- 34.092,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.194,29</u>	<u>- 33.379,00</u>	<u>- 33.729,00</u>	<u>- 33.848,00</u>	<u>- 33.968,00</u>	<u>- 34.092,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494,06	- 33.379,00	- 33.729,00	- 33.848,00	- 33.968,00	- 34.092,00
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>- 494,06</u>	<u>- 33.379,00</u>	<u>- 33.729,00</u>	<u>- 33.848,00</u>	<u>- 33.968,00</u>	<u>- 34.092,00</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)	- 494,06	- 33.379,00	- 33.729,00	- 33.848,00	- 33.968,00	- 34.092,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	75.740,68	243.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	- 26,46	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
423900 Sonstige		120.000,00					
** 2024 = Sonderzahlungen des Landes für kommunale Aufwendungen für die Aufnahme von Flüchtlingen (rd. 120.000)							
423920 Sonstige	75.767,14	103.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	
** Land sowie Bildung und Teilhabe							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.740,68	243.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.782,07	50.822,00	25.330,00	25.963,00	26.613,00	27.278,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.714,46	2.952,00	3.212,00	3.292,00	3.375,00	3.459,00	
502210 Vergütungen	5.805,73	36.770,00	17.021,00	17.447,00	17.883,00	18.330,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	477,74						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	438,70	2.975,00	1.330,00	1.363,00	1.397,00	1.432,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.211,60	8.125,00	3.767,00	3.861,00	3.958,00	4.057,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	133,84						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i>						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.977,04	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
557110 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (laufende Leistungen)</i>	24.632,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557120 <i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sachleistungen)</i>		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>	345,00	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	35.759,11	174.322,00	148.830,00	149.463,00	150.113,00	150.778,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.981,57	68.678,00	- 25.830,00	- 26.463,00	- 27.113,00	- 27.778,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	39.981,57	68.678,00	- 25.830,00	- 26.463,00	- 27.113,00	- 27.778,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.981,57	68.678,00	- 25.830,00	- 26.463,00	- 27.113,00	- 27.778,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.470,58	68.678,00	- 25.830,00	- 26.463,00	- 27.113,00	- 27.778,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.470,58	68.678,00	- 25.830,00	- 26.463,00	- 27.113,00	- 27.778,00
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 5.470,58	68.678,00	- 25.830,00	- 26.463,00	- 27.113,00	- 27.778,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3451	Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,49	18.612,00	329,00	337,00	346,00	354,00
502210 Vergütungen	104,78	14.322,00	253,00	259,00	266,00	272,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	7,60	1.122,00	20,00	21,00	21,00	22,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	21,11	3.168,00	56,00	57,00	59,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133,49	18.612,00	329,00	337,00	346,00	354,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133,49	- 18.612,00	- 329,00	- 337,00	- 346,00	- 354,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133,49	- 18.612,00	- 329,00	- 337,00	- 346,00	- 354,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 133,49</u>	<u>- 18.612,00</u>	<u>- 329,00</u>	<u>- 337,00</u>	<u>- 346,00</u>	<u>- 354,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133,49	- 18.612,00	- 329,00	- 337,00	- 346,00	- 354,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 133,49</u>	<u>- 18.612,00</u>	<u>- 329,00</u>	<u>- 337,00</u>	<u>- 346,00</u>	<u>- 354,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3451 Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 133,49	- 18.612,00	- 329,00	- 337,00	- 346,00	- 354,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2025

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/Amtsärztin		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.228,22	33.680,00	34.902,00	35.775,00	36.669,00	37.585,00
502210 Vergütungen	32.256,85	25.920,00	26.880,00	27.552,00	28.241,00	28.947,00
** Personalkosten Springkraft für kommunale Kindertagesstätten innerhalb der VG Altenahr ab 2024 wegfallend.						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	2.389,76	2.040,00	2.100,00	2.153,00	2.206,00	2.261,00
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	6.581,61	5.720,00	5.922,00	6.070,00	6.222,00	6.377,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.228,22	33.680,00	34.902,00	35.775,00	36.669,00	37.585,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.228,22	- 33.680,00	- 34.902,00	- 35.775,00	- 36.669,00	- 37.585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.228,22	- 33.680,00	- 34.902,00	- 35.775,00	- 36.669,00	- 37.585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.228,22</u>	<u>- 33.680,00</u>	<u>- 34.902,00</u>	<u>- 35.775,00</u>	<u>- 36.669,00</u>	<u>- 37.585,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.228,22	- 33.680,00	- 34.902,00	- 35.775,00	- 36.669,00	- 37.585,00
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>- 41.228,22</u>	<u>- 33.680,00</u>	<u>- 34.902,00</u>	<u>- 35.775,00</u>	<u>- 36.669,00</u>	<u>- 37.585,00</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)	- 41.228,22	- 33.680,00	- 34.902,00	- 35.775,00	- 36.669,00	- 37.585,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.770,29	207.650,00	137.270,00	137.270,00	137.270,00	85.770,00	
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	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	476,00						
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.	785,00	46.500,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	4.944,74	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	25.000,00	15.000,00	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		62.400,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		24.490,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vermietung Spielmobil	107,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.113,95	14.820,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.082,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479,95					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich ** Einnahmen aus Veranstaltungen	4.407,00	10.520,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Einnahmen Kinderferienwoche	2.145,00	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.991,74	222.820,00	166.840,00	166.840,00	166.840,00	115.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.829,62	274.545,00	224.971,00	229.615,00	234.376,00	239.255,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.375,08	2.583,00	2.811,00	2.881,00	2.953,00	3.027,00
502210 Vergütungen	160.239,37	177.713,00	140.605,00	144.120,00	147.723,00	151.416,00
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 860 €, Reinigungsarbeiten - Bewirtschaftung Jugendbüro = 1.200,-€; Hausmeister Jugendbüro = 7440,-€	7.196,26	41.020,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	417,71					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	11.836,37	13.942,00	11.174,00	11.453,00	11.740,00	12.033,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	32.647,73	39.287,00	31.181,00	31.961,00	32.760,00	33.579,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505100	117,10					
<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>						
505200						
<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i>						
E10	56.993,83	119.400,00	148.520,00	148.520,00	148.520,00	147.022,00
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>						
522100		2.000,00				
<i>Aufwendungen für Heizung</i>						
522200	134,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>Aufwendungen für Reinigung</i>						
522300	2.570,00	1.500,00				
<i>Aufwendungen für Strom</i>						
522900	95,02	1.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00
<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>						
523130	805,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>						
<i>** Bauunterhaltung Jugendbüro, Reparatur/Wartung techn. Geräte u. Arbeitsmittel</i>						
523500			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Fahrzeugunterhaltung</i>						
<i>** Unterhaltung für den Bus des Jugendbüros: 2025: Versicherung und Steuer sowie Inhaltsversicherung gedeckt durch Spenden, hier sind auch die Kosten des Spielmobils enthalten</i>						
523590	3.455,79	3.540,00				
<i>Fahrzeugunterhaltung</i>						
523800	261,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
<i>** einschl. Reparatur und Wartung technischer Geräte und Arbeitsmittel</i>						
524900		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
<i>** Förderung der Jugendpflege= 3.000 €,</i>						
524910	11.911,18	25.400,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00	40.222,00
<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger</i>						
<i>** Aktivitäten Jugendpfleger</i>						
524920	98,60	820,00				
<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil</i>						
<i>** Aufwendungen Spielmobil</i>						
524930	622,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II</i>						
<i>** Quo vadis II</i>						
524940	908,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi</i>						
<i>** Jugendtaxi = 3.000 €,</i>						
524950	2.255,10	2.940,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche</i>						
<i>** Kinderferienwoche</i>						
524960	6.020,00	33.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm</i>						
<i>** Maßnahmen werden nur bei Gewährung EU - Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm "Jugend in Aktion" -16.000,- €- ; ESD</i>						
<i>Europäischer Freiwilligendienst = 11.000 €, Job Shadowing 5.000 €</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 €)	10.119,00	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)	9.943,18	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524991 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt KuBi (spendenfinanziert)	7.793,47					
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		27.760,00	3.967,00	3.934,00	3.934,00	3.934,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		100,00	33,00			
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibungen		3.130,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		23.940,00				
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge			546,00	546,00	546,00	546,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		590,00	263,00	263,00	263,00	263,00
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	7.403,27	13.200,00	13.350,00	13.450,00	13.550,00	13.650,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung einschl Praxisberatung	2.384,60	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	2.011,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00					
562400 Datenverarbeitung ** Aufnahme in die Cloud der Verbandsgemeinde Altenahr, Einrichtung von 2,5 ASP Arbeitsplätzen (2.300 €) sowie Jahresgebühr notwendige Software (Adobe = 500 €)		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563100 Büromaterial	874,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	74,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	1,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	745,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563430 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing</i>						
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	97,24	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.000,58	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jugendherbergswerk, Filmclub</i>	200,00	280,00	330,00	330,00	330,00	330,00
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.306,72	438.005,00	393.908,00	398.619,00	403.480,00	406.961,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.314,98	- 215.185,00	- 227.068,00	- 231.779,00	- 236.640,00	- 291.621,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.314,98	- 215.185,00	- 227.068,00	- 231.779,00	- 236.640,00	- 291.621,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 213.314,98	- 215.185,00	- 227.068,00	- 231.779,00	- 236.640,00	- 291.621,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.062,05	- 211.915,00	- 224.611,00	- 229.355,00	- 234.216,00	- 289.197,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	10.103,98	460.800,00	790.000,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		460.800,00	790.000,00			
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	10.103,98					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.103,98	460.800,00	790.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	32.970,66	460.800,00	790.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar</i>	15.368,51	460.800,00	790.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	17.230,55					
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>	371,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.970,66	460.800,00	790.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.866,68					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 228.928,73	- 211.915,00	- 224.611,00	- 229.355,00	- 234.216,00	- 289.197,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	2.500,00					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.500,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.000,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 206.062,05	- 211.915,00	- 224.611,00	- 229.355,00	- 234.216,00	- 289.197,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3621 Jugendarbeit:					
36212 Jugendbüro - Instandsetzung Gebäude u. Außenanlagen nach Hochwasserkatastrophe					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.200.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Förderung aus Restmitteln (Basismitteln) eine Förderung von 70 % wurde in Aussicht gestellt.			2.940.000,00			
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden Lehrschwimmbecken			1.260.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.200.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Bau eines Lehrschwimmbeckens		4.200.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
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)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
42410 Lehrschwimmbecken						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000					
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

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.875.670,00	1.086.587,00	1.086.578,00	1.086.496,00	1.086.494,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.872.170,00	83.087,00	83.078,00	82.996,00	82.994,00
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	344.439,09	7.500,00	132.500,00	132.500,00	7.500,00	7.500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	340.275,00		125.000,00	125.000,00		
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	4.074,09					
	442590 Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	90,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.429,09	1.883.670,00	1.219.587,00	1.219.578,00	1.094.496,00	1.094.494,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	695.217,72	832.391,00	912.005,00	934.807,00	958.174,00	982.129,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.788,32	76.045,00	76.765,00	78.684,00	80.651,00	82.668,00
	502210 Vergütungen	477.899,43	582.012,00	642.995,00	659.071,00	675.547,00	692.436,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.604,96					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	35.698,45	45.760,00	50.179,00	51.434,00	52.718,00	54.036,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	94.080,99	128.474,00	142.066,00	145.618,00	149.258,00	152.989,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.145,57					
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		100,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309,97	35.350,00	1.035.750,00	1.013.750,00	1.013.750,00	1.013.750,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	- 15,70					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	584,92	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.401,01	32.800,00	32.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77,23	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.188,71		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73,80					
E11	Abschreibungen		1.905.960,00	114.063,00	114.025,00	113.654,00	113.627,00
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		40,00				
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.880,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.230,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.899.850,00	107.853,00	107.853,00	107.853,00	107.852,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		960,00	1.107,00	1.069,00	698,00	672,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.862,87	11.863,00	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	6.750,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	240.171,77	249.500,00	309.950,00	239.950,00	41.950,00	26.950,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.129,96	2.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		54.000,00	179.000,00	179.000,00		
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	234.041,81	193.000,00	119.000,00	49.000,00	30.000,00	15.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit			6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954.562,33	3.035.064,00	2.376.881,00	2.307.645,00	2.132.641,00	2.141.569,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 609.133,24	- 1.151.394,00	- 1.157.294,00	- 1.088.067,00	- 1.038.145,00	- 1.047.075,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 609.133,24	- 1.151.394,00	- 1.157.294,00	- 1.088.067,00	- 1.038.145,00	- 1.047.075,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt - Abteilung 4 -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 609.133,24	- 1.151.394,00	- 1.157.294,00	- 1.088.067,00	- 1.038.145,00	- 1.047.075,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 972.330,33	- 1.117.604,00	- 1.126.318,00	- 1.057.120,00	- 1.007.487,00	- 1.016.442,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.015.688,00	25.322.800,00	15.777.500,00	15.813.000,00	10.958.000,00	8.492.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	8.015.688,00	25.322.800,00	15.777.500,00	15.813.000,00	10.958.000,00	8.492.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.015.688,00	25.322.800,00	15.777.500,00	15.813.000,00	10.958.000,00	8.492.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	954.551,08	25.325.800,00	15.780.500,00	15.813.000,00	10.958.000,00	8.492.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	954.551,08	25.217.800,00	15.677.500,00	15.813.000,00	10.958.000,00	8.492.000,00
	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		105.000,00	100.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.551,08	25.325.800,00	15.780.500,00	15.813.000,00	10.958.000,00	8.492.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.061.136,92	- 3.000,00	- 3.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.088.806,59	- 1.120.604,00	- 1.129.318,00	- 1.057.120,00	- 1.007.487,00	- 1.016.442,00
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)	- 972.330,33	- 1.117.604,00	- 1.126.318,00	- 1.057.120,00	- 1.007.487,00	- 1.016.442,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Bauleitplanung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.974,00	7.500,00	132.500,00	132.500,00	7.500,00	7.500,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	79.884,00		125.000,00	125.000,00			
442590 Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Verwaltungsgebühren für Bauleitplanungen aus privaten Gründen (Verwaltungspauschale 2.500 €)	90,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.974,00	7.500,00	132.500,00	132.500,00	7.500,00	7.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.459,04	51.560,00	54.955,00	56.329,00	57.737,00	59.180,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.498,62	25.235,00	25.480,00	26.117,00	26.770,00	27.439,00	
502210 Vergütungen	104.299,36	20.250,00	22.650,00	23.216,00	23.797,00	24.392,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.179,50						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	7.846,73	1.575,00	1.800,00	1.845,00	1.891,00	1.938,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	20.258,28	4.500,00	5.025,00	5.151,00	5.279,00	5.411,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.376,55						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234.545,27	247.400,00	298.400,00	228.400,00	30.400,00	15.400,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	503,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Unterstützung im Bereich der Bauleitplanung						
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebietes; Kosten = 358.000 Anteil Land = 70% = 250.000 € auf 2 Jahre Anteil VG = 30% = 108.000 € auf 2 Jahre		54.000,00	179.000,00	179.000,00		
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 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 €.	234.041,81	193.000,00	119.000,00	49.000,00	30.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.004,31	299.160,00	353.555,00	284.929,00	88.337,00	74.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316.030,31	- 291.660,00	- 221.055,00	- 152.429,00	- 80.837,00	- 67.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 316.030,31	- 291.660,00	- 221.055,00	- 152.429,00	- 80.837,00	- 67.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 316.030,31	- 291.660,00	- 221.055,00	- 152.429,00	- 80.837,00	- 67.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 551.267,65	- 291.660,00	- 221.055,00	- 152.429,00	- 80.837,00	- 67.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 551.267,65	- 291.660,00	- 221.055,00	- 152.429,00	- 80.837,00	- 67.280,00
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 5112 Bauleitplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 551.267,65	- 291.660,00	- 221.055,00	- 152.429,00	- 80.837,00	- 67.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.490,08	15.537,00	16.932,00	17.355,00	17.789,00	18.234,00
	502210 Vergütungen	11.408,53	11.964,00	13.031,00	13.357,00	13.691,00	14.033,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	845,40	935,00	1.017,00	1.042,00	1.068,00	1.095,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.236,15	2.638,00	2.884,00	2.956,00	3.030,00	3.106,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.490,08	15.537,00	16.932,00	17.355,00	17.789,00	18.234,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.490,08	- 15.537,00	- 16.932,00	- 17.355,00	- 17.789,00	- 18.234,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.490,08	- 15.537,00	- 16.932,00	- 17.355,00	- 17.789,00	- 18.234,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.490,08	- 15.537,00	- 16.932,00	- 17.355,00	- 17.789,00	- 18.234,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.490,08	- 15.537,00	- 16.932,00	- 17.355,00	- 17.789,00	- 18.234,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.490,08	- 15.537,00	- 16.932,00	- 17.355,00	- 17.789,00	- 18.234,00
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)	- 14.490,08	- 15.537,00	- 16.932,00	- 17.355,00	- 17.789,00	- 18.234,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren und Hochbau	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteilige Baupolizeigebühren		3.500,00	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	125.553,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	125.553,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.543,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.339,21	374.984,00	409.368,00	419.603,00	430.091,00	440.844,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.212,58	32.445,00	32.760,00	33.579,00	34.418,00	35.279,00
502210 Vergütungen	179.070,34	263.543,00	289.864,00	297.111,00	304.538,00	312.152,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.374,24					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	13.218,07	20.820,00	22.662,00	23.229,00	23.809,00	24.404,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	35.694,13	58.176,00	64.082,00	65.684,00	67.326,00	69.009,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren und Hochbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.769,85					
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,20	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
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	928,20					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.490,14	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	1.490,14	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.757,55	376.134,00	411.018,00	421.253,00	431.741,00	442.494,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.214,55	- 372.134,00	- 407.018,00	- 417.253,00	- 427.741,00	- 438.494,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.214,55	- 372.134,00	- 407.018,00	- 417.253,00	- 427.741,00	- 438.494,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 141.214,55	- 372.134,00	- 407.018,00	- 417.253,00	- 427.741,00	- 438.494,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.649,81	- 372.134,00	- 407.018,00	- 417.253,00	- 427.741,00	- 438.494,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 136.649,81	- 372.134,00	- 407.018,00	- 417.253,00	- 427.741,00	- 438.494,00
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)	- 136.649,81	- 372.134,00	- 407.018,00	- 417.253,00	- 427.741,00	- 438.494,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.912,09					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	134.838,00					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	4.074,09					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.912,09					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.022,28	373.985,00	413.320,00	423.654,00	434.245,00	445.100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.070,94	10.815,00	10.920,00	11.193,00	11.473,00	11.760,00
502210 Vergütungen	175.073,01	279.505,00	309.900,00	317.648,00	325.589,00	333.728,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.791,68					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	13.211,90	21.905,00	24.100,00	24.703,00	25.320,00	25.953,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	34.284,80	61.660,00	68.400,00	70.110,00	71.863,00	73.659,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	589,95					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,45	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	- 15,70					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Verkehrssicherungsarbeiten an Grundstücken der Verbandsgemeinde	584,92	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.498,21	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	3.498,21	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.166,94	374.985,00	416.920,00	427.254,00	437.845,00	448.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.254,85	- 374.985,00	- 416.920,00	- 427.254,00	- 437.845,00	- 448.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.254,85	- 374.985,00	- 416.920,00	- 427.254,00	- 437.845,00	- 448.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.254,85	- 374.985,00	- 416.920,00	- 427.254,00	- 437.845,00	- 448.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.732,21	- 374.985,00	- 416.920,00	- 427.254,00	- 437.845,00	- 448.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 237.732,21	- 374.985,00	- 416.920,00	- 427.254,00	- 437.845,00	- 448.700,00
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)	- 237.732,21	- 374.985,00	- 416.920,00	- 427.254,00	- 437.845,00	- 448.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"	2025

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)		
Frau Bojanowski (Bauamt) Telefonnummer: 02643/809-62		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.390,00	2.693,00	2.684,00	2.602,00	2.601,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.390,00	2.693,00	2.684,00	2.602,00	2.601,00
** Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.390,00	2.693,00	2.684,00	2.602,00	2.601,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.756,87	12.720,00	13.790,00	14.135,00	14.488,00	14.851,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.649,56	3.945,00	3.965,00	4.064,00	4.166,00	4.270,00
502210 Vergütungen	8.048,19	6.750,00	7.550,00	7.739,00	7.932,00	8.131,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	662,57					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	576,35	525,00	600,00	615,00	630,00	646,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.607,63	1.500,00	1.675,00	1.717,00	1.760,00	1.804,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	212,57					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,81	32.800,00	32.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegemanagement u. Wegepaten=2.200€, Materialkosten = 1.500€, Unterhaltung=2.000€ (Wege Instandhaltung, Bäume fällen, Ersatz von Möbel pp.)=4.000€, Freistellen Ausgleichsflächen - Anteil der VG = 1.100€ (SA.: 10.800€) AhrSchleifen "Steinerberg" und "mini" 22.000€	3.401,01	32.800,00	32.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73,80					
E11 Abschreibungen		4.230,00	4.332,00	4.294,00	3.923,00	3.897,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Abschreibungen		40,00				
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibung		3.230,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		960,00	1.107,00	1.069,00	698,00	672,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.749,87	6.750,00				
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich ** Marketing, ab 2025 bei 563600	6.749,87	6.750,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,32	200,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	5,32	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.986,87	56.700,00	57.872,00	36.179,00	36.161,00	36.498,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.986,87	- 54.310,00	- 55.179,00	- 33.495,00	- 33.559,00	- 33.897,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.986,87	- 54.310,00	- 55.179,00	- 33.495,00	- 33.559,00	- 33.897,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.986,87	- 54.310,00	- 55.179,00	- 33.495,00	- 33.559,00	- 33.897,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.154,46	- 52.470,00	- 53.540,00	- 31.885,00	- 32.238,00	- 32.601,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	3.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2024= Bänke, Treppen etc. (3.000€)		3.000,00	3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.154,46	- 55.470,00	- 56.540,00	- 31.885,00	- 32.238,00	- 32.601,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 25.154,46	- 52.470,00	- 53.540,00	- 31.885,00	- 32.238,00	- 32.601,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":

55121 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.869.780,00	1.080.394,00	1.080.394,00	1.080.394,00	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
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		1.869.780,00	80.394,00	80.394,00	80.394,00	80.393,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.869.780,00	1.080.394,00	1.080.394,00	1.080.394,00	1.080.393,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.150,24	3.605,00	3.640,00	3.731,00	3.824,00	3.920,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.356,62	3.605,00	3.640,00	3.731,00	3.824,00	3.920,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	596,97					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	196,65					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,51	2.000,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	2.260,51		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E11 Abschreibungen		1.901.730,00	109.731,00	109.731,00	109.731,00	109.730,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abschreibungen		1.880,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen		1.899.850,00	107.853,00	107.853,00	107.853,00	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	632,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	632,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.156,58	1.912.548,00	1.120.584,00	1.120.675,00	1.120.768,00	1.120.863,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.156,58	- 42.768,00	- 40.190,00	- 40.281,00	- 40.374,00	- 40.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.156,58	- 42.768,00	- 40.190,00	- 40.281,00	- 40.374,00	- 40.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.156,58	- 42.768,00	- 40.190,00	- 40.281,00	- 40.374,00	- 40.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.036,12	- 10.818,00	- 10.853,00	- 10.944,00	- 11.037,00	- 11.133,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.015.688,00	25.322.800,00	15.777.500,00	15.813.000,00	10.958.000,00	8.492.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land			9.277.500,00	10.613.000,00	10.958.000,00	8.492.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		10.000.000,00	100.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes	8.015.688,00	15.322.800,00	6.400.000,00	5.200.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.015.688,00	25.322.800,00	15.777.500,00	15.813.000,00	10.958.000,00	8.492.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	954.551,08	25.322.800,00	15.777.500,00	15.813.000,00	10.958.000,00	8.492.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	1.819,21		9.277.500,00	10.613.000,00	10.958.000,00	8.492.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Flutpolder im Sahrachtal		1.280.800,00	50.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Flutunnel zwischen Altenburg u. Langfigtal		1.537.000,00	50.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Geländemodellierung an Bachläufen (Sahrbach, Liersbach, Vischelbach, Kesseling u. Staffeler Bach)	125.838,96	4.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	650.712,60	5.000.000,00	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	3.200.000,00		
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Retentionflächen innerhalb der VG	176.180,31	10.000.000,00	100.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erstellung eines Wiederherstellungskonzeptes für Gewässer 3. Ordnung in der VG		105.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.551,08	25.322.800,00	15.777.500,00	15.813.000,00	10.958.000,00	8.492.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.061.136,92					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.054.100,80	- 10.818,00	- 10.853,00	- 10.944,00	- 11.037,00	- 11.133,00
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)	- 7.036,12	- 10.818,00	- 10.853,00	- 10.944,00	- 11.037,00	- 11.133,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

55218 Geländemodellierung an Gewässern 2. Ordnung nach Hochwasserkatastrophe						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000	3.200.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000	3.200.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552111 Hochwasserschutzmaßnahmen/Rententionsflächen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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					

552112 Flutunnel Altenahr

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**552113 Flutpolder Sahrachtal**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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					

552114 Wiederherstellungskonzept für Gewässer 3. Ordnung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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					

552115 HuW0032 Steinbergsbach (außerorts) - Gewässer

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	279.000	12.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	279.000	12.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552116 HuW1105 Seitzenzulauf Mirbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**552117 HuW1106 Alter Bärenbach - Vorbecken und Einlaufbauwerk**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552118 HuW1107 Junger Bärenbach - Bachverrohrung unter ehem. Müllkippe

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552119 HuW1110 Hochthürmer Bach - Vorbecken und Einlaufbauwerk

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552120 HuW1111 Wollenstockgraben

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**552121 HuW1112 Reitzenbach - Vorbecken, Einlaufbauwerk und Notentlastung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552122 HuW2025 Alter Bärenbach - 2 Verrohrungen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552123 HuW2026 Auelsbach/Dorfbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552124 HuW2041 zwischen Walporzheim und Hönningen - Liers

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**552125 HuW2082 Binzenbach - Wiederherstellung Gewässer und Bachverrohrung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552126 HuW3001 Kreuzberger Graben

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	321.000	53.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	321.000	53.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552127 HuW3030 Wiederherstellung Irrbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	52.000	21.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	52.000	21.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552128 HuW3032 Wiederherstellung Gewässersystem Nollbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	121.000	43.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	121.000	43.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**552129 HuW3033 Wiederherstellung Gewässersystem Bärenbach**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	180.000	105.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	180.000	105.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552130 HuW3034 Wiederherstellung Gewässersystem Auelsbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	325.000	7.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	325.000	7.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552131 HuW3035 Wiederherstellung Tilsbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	46.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	46.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552132 HuW3036 Wiederherstellung Gewässersystem Rossbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500	828.000	4.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500	828.000	4.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**552133 HuW3037 Wiederherstellung Gewässersystem Vischelbach**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.000	2.255.000	960.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.000	2.255.000	960.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552134 HuW3038 Wiederherstellung Gewässersystem Sahrach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	2.580.000	3.072.000	1.719.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	2.580.000	3.072.000	1.719.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552135 HuW3039 Steinbach, Mirbach, Breidertbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.000	249.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.000	249.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552136 HuW3040 Wiederherstellung Kesselinger Bach mit Zuläufen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.000	1.331.500	4.188.000	3.475.000	333.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.000	1.331.500	4.188.000	3.475.000	333.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**552137 HuW3041 Wiederherstellung Gewässersystem Liersbach**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.000	1.056.000	2.491.500	3.297.500	528.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.000	1.056.000	2.491.500	3.297.500	528.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552138 HuW3043 Wiederherstellung Reissbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552139 HuW3045 Wiederherstellung Sahrach unterhalb Kirchsahr

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.000	75.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.000	75.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552140 HuW3046 Dennbach und Hirschbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.000	914.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.000	914.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:**552141 HuW3047 Wiederherstellung Mirbach und Assbach Seifen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552142 HuW3048 Wiederherstellung Auschsbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552143 HuW3050 Kreuzberg oberhalb Brücke L76

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.000				
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

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	557.488,03	980.660,00	747.956,00	747.956,00	747.956,00	747.956,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau	545.838,03	637.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	11.650,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		343.660,00	197.956,00	197.956,00	197.956,00	197.956,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.550,00	153.600,00	10.000,00			
	441200 Mieten und Pachten	303.550,00	153.600,00	10.000,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.995,00	203.426,00	50.271,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	168.935,00					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		47.226,00	48.171,00			
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		153.600,00				
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	120,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.940,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	61.293,91	27.500,00	1.147.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			1.100.000,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	61.293,91	27.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.093.326,94	1.365.186,00	1.955.727,00	797.556,00	797.556,00	797.556,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	986.397,99	1.322.867,00	1.192.268,00	1.221.609,00	1.251.679,00	1.282.505,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	99.290,99	135.020,00	33.180,00	34.010,00	34.860,00	35.731,00
	502210 Vergütungen	658.258,41	896.972,00	877.404,00	899.340,00	921.823,00	944.869,00
	502215 Dienstbezüge und dergleichen - Klimaschutzmanager	26.107,05					
	502910 Sonstige Vergütungen		22.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.583,37					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	49.485,95	70.742,00	68.886,00	70.608,00	72.373,00	74.182,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	130.191,68	198.133,00	194.098,00	198.951,00	203.923,00	209.023,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.480,54					
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.140,48	379.850,00	1.285.850,00	165.850,00	165.850,00	165.850,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	49.816,33	30.000,00				
	522200 Aufwendungen für Reinigung	56.014,94	53.000,00				
	522201 Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	522300 Aufwendungen für Strom	18.262,21	15.000,00				
	522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	971,95	2.500,00				
	522500 Aufwendungen für Abfall						
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	279.309,90	72.000,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522901 Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	948,74		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	192.768,74	171.000,00	1.121.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,67	5.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			10.000,00			
	524915 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager		1.000,00				
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		30.000,00				
E11	Abschreibungen		355.370,00	206.094,00	206.094,00	206.093,00	206.093,00
	534700 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		312.550,00	205.844,00	205.844,00	205.844,00	205.844,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		42.500,00				
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		320,00	250,00	250,00	249,00	249,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	572.308,92	667.670,00	592.270,00	576.775,00	567.280,00	567.785,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.430,25	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	546.130,06	652.000,00	10.000,00			
	562101 Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus			550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.965,72		15.000,00	10.000,00		
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	82,35	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	8.482,19	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	4.007,15	2.000,00	1.000,00			
	564190 Sonstige Versicherungen	4.129,69	3.530,00	4.530,00	5.035,00	5.540,00	6.045,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	568100 Grundsteuer	1,51	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.156.847,39	2.725.757,00	3.276.482,00	2.170.328,00	2.190.902,00	2.222.233,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.063.520,45	- 1.360.571,00	- 1.320.755,00	- 1.372.772,00	- 1.393.346,00	- 1.424.677,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.063.520,45	- 1.360.571,00	- 1.320.755,00	- 1.372.772,00	- 1.393.346,00	- 1.424.677,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	579.505,12					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 484.015,33	- 1.360.571,00	- 1.320.755,00	- 1.372.772,00	- 1.393.346,00	- 1.424.677,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.453,83	- 1.348.861,00	- 1.312.617,00	- 1.364.634,00	- 1.385.209,00	- 1.416.540,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.227.400,00	5.123.400,00	5.123.400,00		
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		6.227.400,00	5.123.400,00	5.123.400,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.227.400,00	5.123.400,00	5.123.400,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	264.631,55	7.027.400,00	5.473.400,00	5.123.400,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.224,31	800.000,00	350.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.407,24	6.227.400,00	5.123.400,00	5.123.400,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.631,55	7.027.400,00	5.473.400,00	5.123.400,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 264.631,55	- 800.000,00	- 350.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 480.085,38	- 2.148.861,00	- 1.662.617,00	- 1.364.634,00	- 1.385.209,00	- 1.416.540,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	23.108.872,36					

- Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 20.990.000,60					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.118.871,76					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	26.323.449,64					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	28.442.321,40					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.214.577,28					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 215.453,83	- 1.348.861,00	- 1.312.617,00	- 1.364.634,00	- 1.385.209,00	- 1.416.540,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	557.488,03	938.160,00	747.956,00	747.956,00	747.956,00	747.956,00
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	545.838,03	637.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	11.650,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		301.160,00	197.956,00	197.956,00	197.956,00	197.956,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.850,00					
441200 Mieten und Pachten ** Büroräume Abwasserwerk	8.850,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.185,00	47.326,00	48.271,00	100,00	100,00	100,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Nebenkosten Büroräume Abwasserwerk						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	68.185,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung 0,5 v.H. der Personalkosten durch die VG Adenau</i>		47.226,00	48.171,00			
442590 <i>Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Sonstige Erstattungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	634.523,03	985.486,00	796.227,00	748.056,00	748.056,00	748.056,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.942,13	197.142,00	74.978,00	76.386,00	77.826,00	79.305,00
502210 <i>Vergütungen</i>	52.825,65	134.641,00	43.304,00	44.387,00	45.496,00	46.634,00
502215 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Klimaschutzmanager</i>	26.107,05					
502910 <i>Sonstige Vergütungen ** Hausmeister Rathaus sowie Interimsrathaus je 9.350 €, Vertretung Schulhausmeister = 9.350 € Sh. Konten 503900 u. 504900</i>		22.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	3.980,92	10.628,00	3.386,00	3.471,00	3.557,00	3.646,00
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige</i>			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	10.028,51	29.873,00	9.588,00	9.828,00	10.073,00	10.325,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>			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	224.751,83	124.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
522100 <i>Aufwendungen für Heizung ** Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg" und "Leichtbauhalle"</i>	49.816,33	30.000,00				
522200 <i>Aufwendungen für Reinigung</i>	56.014,94	53.000,00				
522201 <i>Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus</i>			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Strom</i>	18.262,21	15.000,00				
522400 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Energieaufwand für die Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg", Gemeindehaus Kesseling, ehem. Pfarrhaus Kesseling</i>	971,95	2.500,00				
522500 <i>Aufwendungen für Abfall</i>						
522900 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- **</i>	38.045,56	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522901 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus ** Nebenkosten Interimsrathaus einschließlich Heizkosten Thermozelt</i>	948,74		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>	60.692,10	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
524915 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager</i>		1.000,00				
E11 Abschreibungen		312.870,00	206.094,00	206.094,00	206.093,00	206.093,00
534700 <i>Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden ** Abschreibungen</i>		312.550,00	205.844,00	205.844,00	205.844,00	205.844,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		320,00	250,00	250,00	249,00	249,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528.300,51	640.610,00	554.610,00	555.110,00	555.610,00	556.110,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	532,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **	523.663,95	637.000,00				
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			550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherung Rathaus	4.102,37	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer	1,51	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	845.994,47	1.275.122,00	1.001.182,00	1.003.090,00	1.005.029,00	1.007.008,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.471,44	- 289.636,00	- 204.955,00	- 255.034,00	- 256.973,00	- 258.952,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.471,44	- 289.636,00	- 204.955,00	- 255.034,00	- 256.973,00	- 258.952,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	579.505,12					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	368.033,68	- 289.636,00	- 204.955,00	- 255.034,00	- 256.973,00	- 258.952,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	706.536,02	- 277.926,00	- 196.817,00	- 246.896,00	- 248.836,00	- 250.815,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.802.400,00	5.123.400,00	5.123.400,00		
681420 Investitionszuwendungen vom Land		5.802.400,00	5.123.400,00	5.123.400,00		
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.802.400,00	5.123.400,00	5.123.400,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	283.042,10	6.602.400,00	5.473.400,00	5.123.400,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Grundstücken	164.224,31	800.000,00	350.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung von Außenanlagen u. Gebäudeschäden	108.327,89	679.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Zeltkonstruktion, Renovierung Hotel nach Auszug u. Wiederherstellung Tennisplatz						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ersatz-/Neubau	10.489,90	5.123.400,00	5.123.400,00	5.123.400,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.042,10	6.602.400,00	5.473.400,00	5.123.400,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.042,10	- 800.000,00	- 350.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	423.493,92	- 1.077.926,00	- 546.817,00	- 246.896,00	- 248.836,00	- 250.815,00
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)	706.536,02	- 277.926,00	- 196.817,00	- 246.896,00	- 248.836,00	- 250.815,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.123.400	5.123.400			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.123.400	5.123.400			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

11415 Grunderwerb

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.771,28		20.825,00	21.346,00	21.879,00	22.426,00
502210 Vergütungen	19.422,56		16.025,00	16.426,00	16.836,00	17.257,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.444,69		1.250,00	1.281,00	1.313,00	1.346,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer-	3.904,03		3.550,00	3.639,00	3.730,00	3.823,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Neuausschreibung Versicherungen erst nach erfolgtem Wiederaufbau			10.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.771,28		30.825,00	21.346,00	21.879,00	22.426,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.771,28		- 30.825,00	- 21.346,00	- 21.879,00	- 22.426,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.771,28		- 30.825,00	- 21.346,00	- 21.879,00	- 22.426,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.771,28		- 30.825,00	- 21.346,00	- 21.879,00	- 22.426,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.771,28		- 30.825,00	- 21.346,00	- 21.879,00	- 22.426,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27						
F32						
F33						
F34	- 24.771,28		- 30.825,00	- 21.346,00	- 21.879,00	- 22.426,00
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 24.771,28		- 30.825,00	- 21.346,00	- 21.879,00	- 22.426,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1148	Tiny-Häuser	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		42.500,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.700,00	153.600,00	10.000,00			
441200 Mieten und Pachten	294.700,00	153.600,00	10.000,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		153.600,00				
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		153.600,00				
E7 Sonstige laufende Erträge			1.100.000,00			
461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			1.100.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.700,00	349.700,00	1.110.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.340,98	255.000,00	1.110.000,00			
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	241.264,34	70.000,00	10.000,00			
-Sonstiges-						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	132.076,64	150.000,00	1.100.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1148 Tiny-Häuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00				
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		30.000,00				
E11 Abschreibungen		42.500,00				
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		42.500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.473,26	17.000,00	11.000,00			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.466,11	15.000,00	10.000,00			
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
564100 Versicherungsbeiträge	4.007,15	2.000,00	1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.814,24	314.500,00	1.121.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.114,24	35.200,00	- 11.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.114,24	35.200,00	- 11.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105.114,24	35.200,00	- 11.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.335,82	35.200,00	- 11.000,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		425.000,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Aktion Deutschland Hilft e.V.		425.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		425.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 18.410,55	425.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erwerb von Tiny-Häusern und notwendige Maßnahmen zu deren Aufstellung u. Nutzung, inkl. späterem Rückbau	- 18.410,55	425.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.410,55	425.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.410,55					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.925,27	35.200,00	- 11.000,00			
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)	- 106.335,82	35.200,00	- 11.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.870,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	100.750,00					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Erstattungen von Aufwendungen bei Schadensfällen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.870,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.850,94	816.268,00	824.710,00	845.328,00	866.461,00	888.123,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.932,50	104.933,00				
	502210 Vergütungen	311.781,80	547.486,00	634.600,00	650.465,00	666.727,00	683.395,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.855,44					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	23.495,95	42.994,00	49.800,00	51.045,00	52.321,00	53.629,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	61.705,03	120.855,00	140.310,00	143.818,00	147.413,00	151.099,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.080,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,67	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,67	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	842,26	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	842,26	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.740,87	816.718,00	825.860,00	846.478,00	867.611,00	889.273,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 382.870,87	- 816.218,00	- 825.360,00	- 845.978,00	- 867.111,00	- 888.773,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 382.870,87	- 816.218,00	- 825.360,00	- 845.978,00	- 867.111,00	- 888.773,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 382.870,87	- 816.218,00	- 825.360,00	- 845.978,00	- 867.111,00	- 888.773,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.662,67	- 816.218,00	- 825.360,00	- 845.978,00	- 867.111,00	- 888.773,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 432.662,67	- 816.218,00	- 825.360,00	- 845.978,00	- 867.111,00	- 888.773,00
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						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 432.662,67	- 816.218,00	- 825.360,00	- 845.978,00	- 867.111,00	- 888.773,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** ab 2019 bei Produkt 1121 - Personal						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben (z.B. Landwirtschaftskammer)	1.940,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	61.293,91	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	61.293,91	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.233,91	27.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.918,40	194.369,00	173.382,00	177.716,00	182.159,00	186.713,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.193,78	2.367,00				
502210 Vergütungen	208.041,01	147.622,00	133.312,00	136.645,00	140.061,00	143.562,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	397,71					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	15.586,17	11.824,00	10.532,00	10.795,00	11.065,00	11.342,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	41.635,40	32.556,00	29.538,00	30.276,00	31.033,00	31.809,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	64,33					
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	8.583,55	7.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren ** Kontoführungsgebühren und Verwahrtgelte (bis 12.2022)	8.482,19	7.500,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.501,95	202.149,00	182.162,00	186.496,00	190.939,00	195.493,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.268,04	- 175.149,00	- 135.662,00	- 139.996,00	- 144.439,00	- 148.993,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.268,04	- 175.149,00	- 135.662,00	- 139.996,00	- 144.439,00	- 148.993,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 213.268,04	- 175.149,00	- 135.662,00	- 139.996,00	- 144.439,00	- 148.993,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.489,99	- 175.149,00	- 135.662,00	- 139.996,00	- 144.439,00	- 148.993,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 231.489,99	- 175.149,00	- 135.662,00	- 139.996,00	- 144.439,00	- 148.993,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	23.108.872,36					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 20.990.000,60					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.118.871,76					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	26.323.449,64					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	28.442.321,40					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.214.577,28					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 231.489,99	- 175.149,00	- 135.662,00	- 139.996,00	- 144.439,00	- 148.993,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Vollstreckung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. ** Vollstreckungsgebühren		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.212,74	94.488,00	35.898,00	36.796,00	37.716,00	38.659,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.164,71	27.720,00	33.180,00	34.010,00	34.860,00	35.731,00
502210 Vergütungen	3.433,89	51.363,00	2.088,00	2.140,00	2.194,00	2.249,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.330,22					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	264,53	4.056,00	168,00	172,00	177,00	181,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	683,40	11.349,00	462,00	474,00	485,00	498,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.335,99					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143,62	1.780,00	1.680,00	1.685,00	1.690,00	1.695,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	33,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernsprechgebühren (Handy)	82,35	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherungen	27,32	30,00	30,00	35,00	40,00	45,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.356,36	96.268,00	37.578,00	38.481,00	39.406,00	40.354,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.356,36	- 93.768,00	- 35.078,00	- 35.981,00	- 36.906,00	- 37.854,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.356,36	- 93.768,00	- 35.078,00	- 35.981,00	- 36.906,00	- 37.854,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.356,36	- 93.768,00	- 35.078,00	- 35.981,00	- 36.906,00	- 37.854,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.061,87	- 93.768,00	- 35.078,00	- 35.981,00	- 36.906,00	- 37.854,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.061,87	- 93.768,00	- 35.078,00	- 35.981,00	- 36.906,00	- 37.854,00
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)	- 39.061,87	- 93.768,00	- 35.078,00	- 35.981,00	- 36.906,00	- 37.854,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5416	Beitragsrecht	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.702,50	20.600,00	62.475,00	64.037,00	65.638,00	67.279,00
502210 Vergütungen	62.753,50	15.860,00	48.075,00	49.277,00	50.509,00	51.772,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.713,69	1.240,00	3.750,00	3.844,00	3.940,00	4.038,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	12.235,31	3.500,00	10.650,00	10.916,00	11.189,00	11.469,00
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 **Satzungserstellung, Grundlagenermittlung zur Einführung des Wiederkehrenden Beitrages für Straßenbaumaßnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.965,72	300,00	15.300,00	10.300,00	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	7.965,72		15.000,00	10.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5416 Beitragsrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.668,22	21.000,00	77.875,00	74.437,00	66.038,00	67.679,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.668,22	- 21.000,00	- 77.875,00	- 74.437,00	- 66.038,00	- 67.679,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.668,22	- 21.000,00	- 77.875,00	- 74.437,00	- 66.038,00	- 67.679,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 87.668,22</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 77.875,00</u>	<u>- 74.437,00</u>	<u>- 66.038,00</u>	<u>- 67.679,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.668,22	- 21.000,00	- 77.875,00	- 74.437,00	- 66.038,00	- 67.679,00
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>- 87.668,22</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 77.875,00</u>	<u>- 74.437,00</u>	<u>- 66.038,00</u>	<u>- 67.679,00</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)	- 87.668,22	- 21.000,00	- 77.875,00	- 74.437,00	- 66.038,00	- 67.679,00

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

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	573.268,10	2.056.709,00	1.657.721,00	1.659.032,00	1.659.746,00	1.659.833,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	36.625,50					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.185,68	27.914,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau			864.600,00	864.600,00	864.600,00	864.600,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	509.500,92	552.575,00	644.374,00	649.269,00	654.272,00	654.606,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	4.956,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.476.220,00	121.247,00	117.663,00	113.374,00	113.127,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.808,59					
	432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	6.381,89					
	432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	426,70					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.463,40	95.150,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00
	441200 Mieten und Pachten						
	441400 Beteiligung Essenskosten	6.294,60	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441401 Beteiligung Essenskosten GS Ahrbrück	12.437,70	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	441402 Beteiligung Essenskosten GS Altenahr	17.340,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441403 Beteiligung Essenskosten GS Dernau	25.844,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung						
	441701 Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück	18.439,50	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	441702 Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr	26.747,00	9.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	441703 Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau	7.360,50	27.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055,02	55.000,00				
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	35,79	55.000,00				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.520,00					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.617,19					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	625,00					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	257,04					
E7	Sonstige laufende Erträge	236,30					
	462700 Versicherungserstattungen	236,30					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702.831,41	2.206.859,00	1.766.471,00	1.767.782,00	1.768.496,00	1.768.583,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.811,72	663.561,00	596.484,00	604.634,00	612.993,00	621.559,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.071,56	4.428,00	4.818,00	4.938,00	5.063,00	5.189,00
	502210 Vergütungen	231.208,94	359.082,00	247.102,00	253.279,00	259.611,00	266.103,00
	502211 Vergütungen Betreuung Grundschule Ahrbrück	44.318,75					
	502212 Vergütungen Betreuung Grundschule Altenahr						
	502213 Vergütungen Betreuung Grundschule Dernau	53.057,36					
	502910 Sonstige Vergütungen		22.925,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00
	502911 Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück		64.750,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	502912 Sonstige Vergütungen GS Altenahr		30.850,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
	502913 Sonstige Vergütungen - GS Dernau		74.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	716,18					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	16.521,96	28.199,00	19.408,00	19.892,00	20.391,00	20.900,00
	503201 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Ahrbrück	2.244,82		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	503202 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Altenahr			4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	503203 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Dernau	3.696,80		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	46.313,09	79.327,00	54.746,00	56.115,00	57.518,00	58.957,00
	504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Ahrbrück	10.989,03		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	504202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Altenahr			18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	504203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Dernau	13.472,50		18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	200,73					
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.723,04	529.450,00	514.700,00	514.700,00	514.700,00	514.700,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	19.525,53	75.000,00				
	522200 Aufwendungen für Reinigung	142.646,31	147.400,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	522201 Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	1.024,93		102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
	522300 Aufwendungen für Strom	12.833,97	102.000,00				
	522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.951,65	23.000,00				
	522500 Aufwendungen für Abfall	3.724,60	5.500,00				

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	- 8,92	2.100,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
	522901 Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	117.063,20		130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58.812,48	59.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.011,49	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	940,78	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerbeförderungskosten	5.331,20					
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	6.329,70	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück	12.442,25	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Altenahr	17.265,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Dernau	13.191,50	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.420,60	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen-Budget	78.651,05	56.400,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.923,14					
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00					
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück	674,17	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	1.023,38	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	1.894,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11	Abschreibungen		1.865.660,00	204.075,00	198.528,00	192.112,00	183.513,00

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		300,00				
	534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturmhallen		1.784.320,00	141.506,00	141.506,00	141.480,00	141.042,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		230,00	234,00	234,00	234,00	234,00
	536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		1.650,00	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 geringwertige Wirtschaftsgüter		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		75.560,00	56.630,00	51.085,00	45.002,00	40.570,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	752.408,45	111.290,00	995.525,00	998.025,00	1.000.525,00	1.003.025,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.976,18	810,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	76,00					
	561901 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Ahrbrück	26,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561902 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Altenahr	13,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561903 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Dernau	39,00	40,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562101 Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	677.238,63		864.600,00	864.600,00	864.600,00	864.600,00
	562400 Datenverarbeitung	13.515,74	51.450,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.952,55	3.350,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	564100 Versicherungsbeiträge	55.433,70	55.500,00	65.000,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00
	569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	137,65					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.703.943,21	3.169.961,00	2.310.784,00	2.315.887,00	2.320.330,00	2.322.797,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.001.111,80	- 963.102,00	- 544.313,00	- 548.105,00	- 551.834,00	- 554.214,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.001.111,80	- 963.102,00	- 544.313,00	- 548.105,00	- 551.834,00	- 554.214,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 6.618,40					

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.007.730,20	- 963.102,00	- 544.313,00	- 548.105,00	- 551.834,00	- 554.214,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 680.272,45	- 573.662,00	- 461.485,00	- 467.240,00	- 473.096,00	- 483.828,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.467.913,27	15.504.600,00	18.808.000,00	20.283.000,00	9.968.000,00	197.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	2.459.059,27	15.504.600,00	18.781.000,00	20.283.000,00	9.968.000,00	197.000,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			27.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	8.854,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.467.913,27	15.504.600,00	18.808.000,00	20.283.000,00	9.968.000,00	197.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.778.136,58	15.732.700,00	19.038.900,00	20.371.600,00	10.118.600,00	197.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -			25.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542.448,77	15.244.600,00	18.548.000,00	20.368.000,00	10.115.000,00	197.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	141.012,69	420.000,00	420.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	43.807,56	57.100,00	27.300,00			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	49.232,63	11.000,00	18.600,00	3.600,00	3.600,00	
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.634,93					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 51,00					
	788310 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	- 51,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778.085,58	15.732.700,00	19.038.900,00	20.371.600,00	10.118.600,00	197.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.172,31	- 228.100,00	- 230.900,00	- 88.600,00	- 150.600,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 990.444,76	- 801.762,00	- 692.385,00	- 555.840,00	- 623.696,00	- 483.828,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 330,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 330,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 330,00					

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt - Schulen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 660,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 680.272,45	- 573.662,00	- 461.485,00	- 467.240,00	- 473.096,00	- 483.828,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Denntal Grundschule Ahrbrück	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	183.426,04	240.046,00	221.924,00	223.303,00	224.329,00	226.329,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Schulbuchausleihe	2.295,04	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	181.131,00	189.896,00	183.500,00	185.500,00	187.500,00	189.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		48.650,00	36.924,00	36.303,00	35.329,00	35.329,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,75						
432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	15,24						
432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	18,51						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.852,50						
441403 Beteiligung Essenskosten GS Dernau	13.069,00						
441701 Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück	13.940,50						
441702 Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr	17.759,00						
441703 Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau	84,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	236,30						
462700 Versicherungserstattungen	236,30						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.548,59	240.046,00	221.924,00	223.303,00	224.329,00	226.329,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.533,77	85.596,00	97.917,00	100.268,00	102.677,00	105.147,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	678,55	738,00	803,00	823,00	844,00	865,00	
502210 Vergütungen ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	68.392,96	64.765,00	71.685,00	73.477,00	75.314,00	77.197,00	
502910 Sonstige Vergütungen ** Anteilig Vertreter Hausmeister, anteilig Unterstützung EDV		700,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	119,23						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	5.026,94	5.124,00	5.631,00	5.772,00	5.916,00	6.064,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	14.282,64	14.269,00	15.903,00	16.301,00	16.708,00	17.126,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	33,45						
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre							
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.601,98	136.750,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	
522100 Aufwendungen für Heizung	16.729,99	30.000,00					
522200 Aufwendungen für Reinigung **	28.195,39	29.650,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
522300 Aufwendungen für Strom	6.469,75	11.000,00					
522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.909,92	5.000,00					
522500 Aufwendungen für Abfall	1.527,02	1.800,00					
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-		1.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	
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 €).	41.568,57	43.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung							
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe	1.112,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 €)	13.065,22	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	24,00					
E11 Abschreibungen		73.080,00	55.794,00	54.488,00	52.850,00	51.796,00
534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Abschreibungen		52.490,00	41.578,00	41.578,00	41.578,00	41.578,00
536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen ** Abschreibungen		1.650,00	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
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		18.940,00	12.111,00	10.807,00	9.476,00	8.551,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.434,47	21.900,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)	87,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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 €)	2.577,54	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Telefongebühren (860 €) und Rundfunkbeiträge (210 €),	1.227,70	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme	11.403,68	11.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	137,65					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.570,22	317.326,00	286.111,00	287.656,00	288.927,00	290.843,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.978,37	- 77.280,00	- 64.187,00	- 64.353,00	- 64.598,00	- 64.514,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.978,37	- 77.280,00	- 64.187,00	- 64.353,00	- 64.598,00	- 64.514,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 6.618,40					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.359,97	- 77.280,00	- 64.187,00	- 64.353,00	- 64.598,00	- 64.514,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.981,36	- 52.850,00	- 45.317,00	- 46.168,00	- 47.077,00	- 48.047,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.337,90	518.800,00	260.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land	- 233,35					
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück;Zuwendung aus dem Förderprogramm KIPKI (260.000 €)		260.000,00	260.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes	110.571,25	258.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.337,90	518.800,00	260.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	89.929,33	724.100,00	461.000,00			
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - ** Planungskosten für die Sanierung der Dachflächen			25.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar	34.478,86	258.800,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück, voraussichtl. Kosten gemäß Grobkostenberechnung (420.000 €)		420.000,00	420.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Kameraüberwachung Grundschule Ahrbrück	22.972,90	39.400,00	4.000,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 24 Schülerdoppeltische, 8 Einzeltische, 2 Pulte, 56 Schülerstühle (9.500 €), Kallax mit Einsätzen für Lehrmittelraum (500 €); Aktenvernichter (Sekretariat) (120 €), BiBoxen (400 €), Trocknungswagen Kunst (140 €), Schulgarten/Sitzbänke für Außenklassenzimmer (1.000 €), Hausmeisterbüro-Werkzeuge (300 €)	31.133,88	5.900,00	12.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.343,69					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,85					
788310 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	0,85					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.930,18	724.100,00	461.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.407,72	- 205.300,00	- 201.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	158.389,08	- 258.150,00	- 246.317,00	- 46.168,00	- 47.077,00	- 48.047,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 120,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 120,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 120,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 240,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	137.981,36	- 52.850,00	- 45.317,00	- 46.168,00	- 47.077,00	- 48.047,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:					
21111 Grundschule Ahrbrück					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.000				

21114 Grundschule Ahrbrück - Modernisierung der Wärmeversorgung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Altenahr	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.058,14	222.530,00	392.020,00	392.294,00	392.320,00	392.320,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Schulbuchausleihe	1.623,14	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			240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau	86.435,00	101.700,00	137.605,00	138.500,00	139.500,00	139.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		118.830,00	12.415,00	11.794,00	10.820,00	10.820,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,51						
432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	455,89						
432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	25,62						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		15.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.539,65	237.530,00	392.020,00	392.294,00	392.320,00	392.320,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.361,27	31.848,00	35.492,00	36.282,00	37.092,00	37.923,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Altenahr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	678,55	738,00	803,00	823,00	844,00	865,00
502210 Vergütungen ** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	23.045,18	23.379,00	23.679,00	24.271,00	24.878,00	25.500,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Anteilig Vertreter Hausmeister, anteilig Unterstützung EDV		700,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	119,23					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	1.696,27	1.836,00	1.854,00	1.900,00	1.948,00	1.997,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	4.788,59	5.195,00	5.261,00	5.393,00	5.527,00	5.666,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	33,45					
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.416,91	65.650,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
522100 Aufwendungen für Heizung ** Abrechnung erfolgt über die Position "Strom"	725,94	5.000,00				
522200 Aufwendungen für Reinigung **	38.755,33	21.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
522201 Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	1.024,93					
522300 Aufwendungen für Strom		20.000,00				
522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		4.000,00				
522500 Aufwendungen für Abfall	952,00	1.000,00				
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-		50,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522901 Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus ** Unterhaltung und Bewirtschaftung von Interimsmaßnahmen	38.815,64		26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Grundschule= 4.500 €	6.308,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerbeförderungskosten	5.331,20					
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe	377,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Altenahr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen-Budget ** Personalnebenkosten je Schüler 2 €; 102 Kinder (204 €); 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 €)	9.645,33	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	481,51					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle						
E11 Abschreibungen		391.610,00	22.596,00	21.548,00	20.277,00	18.661,00
534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Abschreibungen		378.440,00	10.677,00	10.677,00	10.656,00	10.569,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		13.170,00	11.919,00	10.871,00	9.621,00	8.092,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	259.590,39	16.660,00	262.250,00	262.750,00	263.250,00	263.750,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	13,32	10,00	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)	248.937,96		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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 "Elternnachrichten.de" (500 €), Schoolcraft Worksheet (300 €), Bibox Dauerlizenzen (1.230 €)	1.778,06	7.950,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp., Kopierermiete	1.647,51	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme	7.213,54	7.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.368,57	505.768,00	403.238,00	403.480,00	403.519,00	403.234,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.828,92	- 268.238,00	- 11.218,00	- 11.186,00	- 11.199,00	- 10.914,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 303.828,92	- 268.238,00	- 11.218,00	- 11.186,00	- 11.199,00	- 10.914,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 303.828,92	- 268.238,00	- 11.218,00	- 11.186,00	- 11.199,00	- 10.914,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Altenahr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.911,42	4.542,00	- 1.037,00	- 1.432,00	- 1.742,00	- 3.073,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	911.249,13	2.195.600,00	3.408.000,00	1.445.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land	- 233,35						
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes Mittel aus der Schulbauförderung 2025 120.000 € 45.000 €		1.937.400,00	3.381.000,00	1.445.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes	911.482,48	258.200,00					
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuwendung Erweiterung des Schulgebäudes im Rahmen der Sanierungsmassnahmen			27.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911.249,13	2.195.600,00	3.408.000,00	1.445.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	887.059,27	2.209.300,00	3.416.000,00	1.530.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915,63						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar	272.318,16	1.937.400,00	3.408.000,00	1.530.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft	551.058,85	258.200,00					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	48.468,41						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anbringung von 2 Sonnensegeln incl. Nebenarbeiten	9.805,69	13.700,00	8.000,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 14 höhenverstellbare Schüler-Einzeltische à ca. 540 €, sowie 14 höhenverstellbare Schüler-Stühle à ca. 175 €	3.492,53						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 0,80						
788310 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	- 0,80						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.058,47	2.209.300,00	3.416.000,00	1.530.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.190,66	- 13.700,00	- 8.000,00	- 85.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 207.720,76	- 9.158,00	- 9.037,00	- 86.432,00	- 1.742,00	- 3.073,00	
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)	- 231.911,42	4.542,00	- 1.037,00	- 1.432,00	- 1.742,00	- 3.073,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2112 Grundschule Altenahr:					
21121 Grundschule Altenahr					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

21122 Akl0020 - Grundschule Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.000	1.445.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.000	1.530.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Dernau	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	162.318,62	322.283,00	427.188,00	428.645,00	430.058,00	432.029,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Schulbuchausleihe	1.707,62	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	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau	160.611,00	153.373,00	153.500,00	155.500,00	157.500,00	159.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		167.910,00	26.888,00	26.345,00	25.758,00	25.729,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604,83						
432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	485,18						
432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	119,65						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.520,00						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.520,00						
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich ** Nebenkosten Kellerraum							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.443,45	322.283,00	427.188,00	428.645,00	430.058,00	432.029,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.220,17	71.824,00	79.947,00	81.847,00	83.798,00	85.795,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Dernau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	678,55	738,00	803,00	823,00	844,00	865,00
502210 Vergütungen ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	45.444,08	54.103,00	57.819,00	59.264,00	60.746,00	62.265,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Anteilig Vertreter Hausmeister, anteilig Unterstützung EDV		700,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	119,23					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	2.880,30	4.296,00	4.579,00	4.693,00	4.811,00	4.931,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	8.064,56	11.987,00	12.851,00	13.172,00	13.502,00	13.839,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde	33,45					
505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.574,27	102.750,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
522100 Aufwendungen für Heizung		30.000,00				
522200 Aufwendungen für Reinigung	40.870,55	38.650,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
522201 Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus						
522300 Aufwendungen für Strom	6.364,22	11.000,00				
522400 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.099,53	4.000,00				
522500 Aufwendungen für Abfall	1.245,58	1.500,00				
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	- 8,92	100,00	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	11.076,55		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartung und Reparaturen	7.282,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe	413,16	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 (200 € -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 €)	10.631,37	12.000,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	600,04					
E11 Abschreibungen		190.420,00	41.468,00	40.810,00	40.283,00	39.522,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Dernau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Abschreibungen		175.520,00	30.752,00	30.752,00	30.747,00	30.707,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		14.900,00	10.716,00	10.058,00	9.536,00	8.815,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213.305,63	19.150,00	266.150,00	266.650,00	267.150,00	267.650,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten (Schulbuchausleihe)	30,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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 €	200.224,07		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 €)	2.759,23	7.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp.	77,34	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	10.214,79	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.100,07	384.144,00	482.715,00	484.457,00	486.381,00	488.117,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.656,62	- 61.861,00	- 55.527,00	- 55.812,00	- 56.323,00	- 56.088,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.656,62	- 61.861,00	- 55.527,00	- 55.812,00	- 56.323,00	- 56.088,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 184.656,62	- 61.861,00	- 55.527,00	- 55.812,00	- 56.323,00	- 56.088,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.350,83	- 39.351,00	- 40.947,00	- 41.347,00	- 41.798,00	- 42.295,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.620,65	3.084.000,00	1.773.000,00	4.762.000,00	8.156.000,00	197.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	- 233,35		1.173.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Mittel Wiederaufbau		3.084.000,00	600.000,00	4.762.000,00	8.156.000,00	197.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes						
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	8.854,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.620,65	3.084.000,00	1.773.000,00	4.762.000,00	8.156.000,00	197.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	553.184,41	3.088.000,00	1.774.500,00	4.762.000,00	8.156.000,00	197.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Abbruch Grundschule und Turnhalle			1.173.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar	181.861,92	2.576.600,00	600.000,00	4.762.000,00	8.156.000,00	197.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Interimsmaßnahme Containerlösung	360.981,32	507.400,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.564,97	4.000,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ausstattung Turnhalle	1.484,96		1.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Dernau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	291,24					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 3,50					
788310 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	- 3,50					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.180,91	3.088.000,00	1.774.500,00	4.762.000,00	8.156.000,00	197.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 544.560,26	- 4.000,00	- 1.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 664.911,09	- 43.351,00	- 42.447,00	- 41.347,00	- 41.798,00	- 42.295,00
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)	- 120.350,83	- 39.351,00	- 40.947,00	- 41.347,00	- 41.798,00	- 42.295,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2113 Grundschule Dernau:						
21131 Grundschule Dernau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				

21134 Akl0022 - Grundschule Dernau mit Sporthalle - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	4.762.000	8.156.000	197.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	4.762.000	8.156.000	197.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 2113 Grundschule Dernau:					
21137 Akl3025 - Grundschule Dernau mit Sporthalle -Abbruch-					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschulen -außerschulische Betreuung-	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.365,42	126.020,00	187.769,00	187.769,00	187.772,00	184.106,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.349,50	18.414,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
**Zuwendungen Land							
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.015,92	107.606,00	169.769,00	169.769,00	169.772,00	166.106,00	
**							
Zuwendungen Kreis = 9.000 €							
Sonderumlage = 160.769 €							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.316,30	90.950,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00	
441401 Beteiligung Essenskosten GS Ahrbrück	12.437,70	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	
441402 Beteiligung Essenskosten GS Altenahr	17.340,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
441403 Beteiligung Essenskosten GS Derna	12.775,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	
441701 Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück	4.499,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
** Elternbeitrag 47,50 €							
441702 Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr	8.988,00	9.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
** Elternbeitrag 47,50 €							
441703 Beteiligung Schülerbetreuung GS Derna	7.276,50	27.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
** Elternbeitrag 47,50 €							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.681,72	216.970,00	290.519,00	290.519,00	290.522,00	286.856,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.422,01	178.640,00	251.090,00	251.290,00	251.494,00	251.705,00
	502210 Vergütungen	11.517,61	6.960,00	6.150,00	6.304,00	6.461,00	6.623,00
	502211 Vergütungen Betreuung Grundschule Ahrbrück	44.318,75					
	502212 Vergütungen Betreuung Grundschule Altenahr						
	502213 Vergütungen Betreuung Grundschule Dernau	53.057,36					
	502911 Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück ** Aushilfslöhne für 7 Betreuer/innen		64.750,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	502912 Sonstige Vergütungen GS Altenahr ** Aushilfslöhne für 8 Betreuer/innen		30.850,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
	502913 Sonstige Vergütungen - GS Dernau ** Aushilfslöhne 8 Betreuer/-innen		74.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	858,35	540,00	480,00	492,00	504,00	517,00
	503201 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Ahrbrück	2.244,82		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	503202 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Altenahr			4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	503203 Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Dernau	3.696,80		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.266,79	1.540,00	1.360,00	1.394,00	1.429,00	1.465,00
	504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Ahrbrück	10.989,03		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	504202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Altenahr			18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	504203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Dernau	13.472,50		18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.491,33	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
	524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück	12.442,25	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Altenahr	17.265,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Dernau	13.191,50	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück ** einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung	674,17	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	1.023,38	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	1.894,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11	Abschreibungen		3.740,00	3.744,00	3.744,00	3.737,00	81,00
	538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter ** Abschreibungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		140,00	144,00	144,00	137,00	81,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschulen -auerschulische Betreuung:-							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,62	230,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	23,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561901 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Ahrbrück	26,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561902 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Altenahr	13,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561903 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Dernau	39,00	40,00	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	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.014,96	225.960,00	298.509,00	298.709,00	298.906,00	295.461,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.333,24	- 8.990,00	- 7.990,00	- 8.190,00	- 8.384,00	- 8.605,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.333,24	- 8.990,00	- 7.990,00	- 8.190,00	- 8.384,00	- 8.605,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.333,24	- 8.990,00	- 7.990,00	- 8.190,00	- 8.384,00	- 8.605,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.462,75	- 5.250,00	- 4.246,00	- 4.446,00	- 4.647,00	- 8.524,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.687,85	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.750,01						
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Notwendige Ersatzbeschaffungen (Einrichtungsgegenständepp.)	937,84	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687,85	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.687,85	- 3.600,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	73.774,90	- 8.850,00	- 7.846,00	- 8.046,00	- 8.247,00	- 8.524,00	
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)	76.462,75	- 5.250,00	- 4.246,00	- 4.446,00	- 4.647,00	- 8.524,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:					
21141 Grundschule - Betreuung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	3.600	3.600		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.600	- 3.600	- 3.600		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2161	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr	2025

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 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.099,88	1.145.830,00	428.820,00	427.021,00	425.267,00	425.049,00	
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	36.625,50						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Schulbuchausleihe (5.000 €),2019 = Zuschuss für die Erneuerung der Lüftungsanlage (28.300 €)	- 2.789,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau ** Kostenerstattung Miete Interimslösung im Rahmen Wiederaufbaufond			378.800,00	378.800,00	378.800,00	378.800,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308,00						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	4.956,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		1.140.830,00	45.020,00	43.221,00	41.467,00	41.249,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688,50						
432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	5.425,58						
432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	262,92						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535,02	40.000,00					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	35,79	40.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land **</i>						
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>	1.617,19					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	625,00					
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	257,04					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.323,40	1.185.830,00	428.820,00	427.021,00	425.267,00	425.049,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.230,68	281.245,00	119.490,00	122.359,00	125.303,00	128.318,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde</i>	2.035,91	2.214,00	2.409,00	2.469,00	2.531,00	2.594,00
502210 <i>Vergütungen ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde</i>	80.398,54	208.483,00	86.539,00	88.702,00	90.920,00	93.193,00
502910 <i>Sonstige Vergütungen ** Lohnkosten Unterstützung für die EDV (4.675 €)</i>		8.225,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	358,49					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde</i>	5.907,18	16.295,00	6.768,00	6.937,00	7.111,00	7.288,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde</i>	16.430,18	46.028,00	19.099,00	19.576,00	20.066,00	20.568,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde</i>	100,38					
505101 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre</i>						
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.258,85	176.750,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00
522100 <i>Aufwendungen für Heizung **</i>	2.069,60	10.000,00				
522200 <i>Aufwendungen für Reinigung</i>	34.825,04	58.000,00				
522201 <i>Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus</i>			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Strom</i>		60.000,00				
522400 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser **</i>	8.942,20	10.000,00				
522500 <i>Aufwendungen für Abfall</i>		1.200,00				
522900 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>		150,00	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>	67.171,01		77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außensportanlage (neue Veranschlagung nach dem Wiederaufbau)						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Interimslösung Ahrtschule	3.653,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung ** Traktor	1.011,49	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Geschäftsausstattung (Wartungskosten Nähmaschinen 1.000 €, sonstiges 500 €)	940,78	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe	4.518,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterricht- und Verwaltungsaufwendungen - Budget ** 2025: 11 Klassen je 350 € (3.850 €), Materialkosten für HuS (50 € pro Schüler, 71 Schüler, 3.550 €); Materialkosten TuN (25 € p. Schüler, 58 Schüler, 1.450 €), Materialkosten BK und KuG 1.000 €, Geschäftskosten 5.500 €, Personalnebenkosten 414 €, Geräte und Ausstattung 5.000 €, Förderung sozial-integrativer Maßnahmen 1.000 €, Berufsorientierung 7.000 €, Schulveranstaltungen 2.000 €, Materialien Schulsanitätsdienst 500 €	45.309,13	23.900,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.817,59					
E11 Abschreibungen		1.206.810,00	80.473,00	77.938,00	74.965,00	73.453,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		300,00				
534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen ** Abschreibungen		1.177.870,00	58.499,00	58.499,00	58.499,00	58.188,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen		230,00	234,00	234,00	234,00	234,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		28.410,00	21.740,00	19.205,00	16.232,00	15.031,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263.900,34	53.350,00	441.200,00	442.200,00	443.200,00	444.200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)	2.821,14	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562101 Mieten, Pachten Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus	228.076,60		378.800,00	378.800,00	378.800,00	378.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562400 Datenverarbeitung ** 2025: WLAN Wartungsvertrag (11.600,-€), Verwaltungsnetz (600 €), Softwarekosten iPads Guthaben VPP-Stor (2.000 €), Ersatzbeschaffung Reparaturen iPads (8.000 €), Udategebühren Pädag. Landesinstitut (600 €), Updategebühren elektr. Klassenbuch (1.300 €), Lehrer u. Schülerbücher für Lehrer-iPads (1.000 €), ASP Kosten (5.800 €)	6.400,91	26.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme	26.601,69	26.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.389,87	1.718.155,00	821.363,00	822.697,00	823.668,00	826.171,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 496.066,47	- 532.325,00	- 392.543,00	- 395.676,00	- 398.401,00	- 401.122,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 496.066,47	- 532.325,00	- 392.543,00	- 395.676,00	- 398.401,00	- 401.122,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 496.066,47	- 532.325,00	- 392.543,00	- 395.676,00	- 398.401,00	- 401.122,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 540.867,89	- 466.345,00	- 357.090,00	- 360.959,00	- 364.903,00	- 368.918,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437.705,59	9.706.200,00	13.367.000,00	14.076.000,00	1.812.000,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land	- 793,57					
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes	1.438.499,16	9.706.200,00	13.367.000,00	14.076.000,00	1.812.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.705,59	9.706.200,00	13.367.000,00	14.076.000,00	1.812.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.245.275,72	9.707.700,00	13.383.800,00	14.076.000,00	1.959.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.059,37					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar	919.190,33	8.654.800,00	13.367.000,00	14.076.000,00	1.959.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Interimsmaßnahme	192.101,01	276.600,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft	- 10.516,68	774.800,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	92.544,28					
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 €, Technikoffen Einsteiger, Fortgeschrittene und Profi 3.100 €)	713,99		15.300,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.249,60					
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 €)	4.933,82	1.500,00	1.500,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 47,55					
788310 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	- 47,55					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.228,17	9.707.700,00	13.383.800,00	14.076.000,00	1.959.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.477,42	- 1.500,00	- 16.800,00		- 147.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 348.390,47	- 467.845,00	- 373.890,00	- 360.959,00	- 511.903,00	- 368.918,00
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)	- 540.867,89	- 466.345,00	- 357.090,00	- 360.959,00	- 364.903,00	- 368.918,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:

21611 Ahrtschule Realschule plus Altenahr						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.800				

21615 Akl0021 - Ahrtschule Realschule plus - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.850.000	4.744.000	1.322.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.850.000	4.744.000	1.445.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 123.000			

21617 Akl0026 - Sporthalle Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517.000	9.332.000	490.000			

Maßnahmen 2161 Ahrtschule Realschule plus Altenahr:					
21617 Akl0026 - Sporthalle Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517.000	9.332.000	514.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 24.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2162	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-	2025

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/Amtsrätin		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Betreuung, Förderung in enger Kooperation mit den Grundschulen, Reaktion auf veränderte Bedarfslage von Familie und Gesellschaft, Lückenschluss des Ganztagsangebotes, beginnend in den Kitas, Förderung sozialer Kompetenzen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.294,60	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten	6.294,60	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** Elternbeteiligung Essenskosten;						
441700	Beteiligung Schülerbetreuung						
	** Elternbeteiligung						
	Schülerbetreuung (ab Schuljahr 2020/2021 Erhöhung auf 47,50 €)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.294,60	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.043,82	14.408,00	12.548,00	12.588,00	12.629,00	12.671,00
502210	Vergütungen	2.410,57	1.392,00	1.230,00	1.261,00	1.292,00	1.325,00
502910	Sonstige Vergütungen		12.600,00	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-	152,92	108,00	96,00	98,00	101,00	103,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	480,33	308,00	272,00	279,00	286,00	293,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379,70	4.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Ahrtschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten	6.329,70	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget ** Verbrauchsmaterial			300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachleistungen	50,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,00					
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	76,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.499,52	18.608,00	18.848,00	18.888,00	18.929,00	18.971,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.204,92	- 14.408,00	- 12.848,00	- 12.888,00	- 12.929,00	- 12.971,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.204,92	- 14.408,00	- 12.848,00	- 12.888,00	- 12.929,00	- 12.971,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.204,92	- 14.408,00	- 12.848,00	- 12.888,00	- 12.929,00	- 12.971,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.586,42	- 14.408,00	- 12.848,00	- 12.888,00	- 12.929,00	- 12.971,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.586,42	- 14.408,00	- 12.848,00	- 12.888,00	- 12.929,00	- 12.971,00
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)	- 1.586,42	- 14.408,00	- 12.848,00	- 12.888,00	- 12.929,00	- 12.971,00

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 |

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	5.378.514,00	5.717.658,00	5.840.002,00	5.870.181,00	5.938.128,00	6.038.202,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.153.944,00	1.189.803,00	1.287.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	109.302,00	110.144,00	108.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.141,00	46.669,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.980,00	37.002,00	35.181,00	33.128,00	31.202,00
	416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.070.127,00	4.337.062,00	4.363.000,00	4.380.000,00	4.400.000,00	4.450.000,00
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	5.378.514,00	5.718.778,00	5.841.122,00	5.871.301,00	5.939.248,00	6.039.322,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.070,00	48.630,00	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	46.070,00	48.630,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.070,00	48.630,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.332.444,00	5.670.148,00	5.791.122,00	5.821.301,00	5.889.248,00	5.989.322,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21,20	100.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	735.124,48	622.144,00	232.358,00	274.558,00	271.429,00	264.583,00
	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	720,78	764,00	618,00	394,00	163,00	4,00
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	296.330,43	39.915,00	28.473,00	71.841,00	71.842,00	69.483,00
	575121 an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit	424.147,21	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	174,25	125,00	75,00	25,00		

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	13.751,81	76.340,00	13.192,00	12.298,00	9.424,00	5.096,00
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 735.103,28	- 522.044,00	- 157.258,00	- 199.458,00	- 196.329,00	- 189.483,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.597.340,72	5.148.104,00	5.633.864,00	5.621.843,00	5.692.919,00	5.799.839,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.597.340,72	5.148.104,00	5.633.864,00	5.621.843,00	5.692.919,00	5.799.839,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.667.659,59	5.114.124,00	5.596.862,00	5.586.662,00	5.659.791,00	5.768.637,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.667.659,59	5.114.124,00	5.596.862,00	5.586.662,00	5.659.791,00	5.768.637,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.121.270,00	1.627.400,00	205.600,00	112.600,00	12.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.121.270,00	1.627.400,00	205.600,00	112.600,00	12.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	228.595,02	242.656,00	244.921,00	249.158,00	244.963,00	208.356,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	228.595,02	242.656,00	244.921,00	249.158,00	244.963,00	208.356,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 228.595,02	1.878.614,00	1.382.479,00	- 43.558,00	- 132.363,00	- 196.356,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 15.000.000,00	1.419.186,00	935.165,00	927.793,00	2.283.596,00	2.311.301,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.228.595,02	3.297.800,00	2.317.644,00	884.235,00	2.151.233,00	2.114.945,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 15.228.595,02	3.297.800,00	2.317.644,00	884.235,00	2.151.233,00	2.114.945,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.439.064,57	4.871.468,00	5.351.941,00	5.337.504,00	5.414.828,00	5.560.281,00

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	5.333.373,00	5.670.989,00	5.795.002,00	5.825.181,00	5.893.128,00	5.993.202,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	1.153.944,00	1.189.803,00	1.287.000,00	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	109.302,00	110.144,00	108.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00
** 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		33.980,00	37.002,00	35.181,00	33.128,00	31.202,00
** Investitionsschlüsselzuweisungen						
416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.070.127,00	4.337.062,00	4.363.000,00	4.380.000,00	4.400.000,00	4.450.000,00
** Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H. von 12.303.722 €)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		120,00	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	120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.333.373,00	5.672.109,00	5.796.122,00	5.826.301,00	5.894.248,00	5.994.322,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.070,00	48.630,00	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)	46.070,00	48.630,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.070,00	48.630,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.287.303,00	5.623.479,00	5.746.122,00	5.776.301,00	5.844.248,00	5.944.322,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.287.303,00	5.623.479,00	5.746.122,00	5.776.301,00	5.844.248,00	5.944.322,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.287.303,00	5.623.479,00	5.746.122,00	5.776.301,00	5.844.248,00	5.944.322,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.290.702,72	5.589.499,00	5.709.120,00	5.741.120,00	5.811.120,00	5.913.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.290.702,72	5.589.499,00	5.709.120,00	5.741.120,00	5.811.120,00	5.913.120,00
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)	5.290.702,72	5.589.499,00	5.709.120,00	5.741.120,00	5.811.120,00	5.913.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.141,00	46.669,00	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	45.141,00	46.669,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.141,00	46.669,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.141,00	46.669,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21,20	100.100,00	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		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ** Dividenden u.a.	21,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	735.124,48	622.144,00	232.358,00	274.558,00	271.429,00	264.583,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	720,78	764,00	618,00	394,00	163,00	4,00
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen ** Zinsen Sparkasse	296.330,43	39.915,00	28.473,00	71.841,00	71.842,00	69.483,00
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	424.147,21	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen Landesbanken	174,25	125,00	75,00	25,00		
575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen sonstige Banken	13.751,81	76.340,00	13.192,00	12.298,00	9.424,00	5.096,00
576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 735.103,28	- 522.044,00	- 157.258,00	- 199.458,00	- 196.329,00	- 189.483,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 689.962,28	- 475.375,00	- 112.258,00	- 154.458,00	- 151.329,00	- 144.483,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 689.962,28	- 475.375,00	- 112.258,00	- 154.458,00	- 151.329,00	- 144.483,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 623.043,13	- 475.375,00	- 112.258,00	- 154.458,00	- 151.329,00	- 144.483,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 623.043,13	- 475.375,00	- 112.258,00	- 154.458,00	- 151.329,00	- 144.483,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		2.121.270,00	1.627.400,00	205.600,00	112.600,00	12.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.121.270,00	1.627.400,00	205.600,00	112.600,00	12.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	228.595,02	242.656,00	244.921,00	249.158,00	244.963,00	208.356,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** * KSK planmäßige Tilgung * Landesbank * Sonstige * Voba	228.595,02	242.656,00	244.921,00	249.158,00	244.963,00	208.356,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 228.595,02	1.878.614,00	1.382.479,00	- 43.558,00	- 132.363,00	- 196.356,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 15.000.000,00	1.419.186,00	935.165,00	927.793,00	2.283.596,00	2.311.301,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.228.595,02	3.297.800,00	2.317.644,00	884.235,00	2.151.233,00	2.114.945,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 15.228.595,02	3.297.800,00	2.317.644,00	884.235,00	2.151.233,00	2.114.945,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 851.638,15	- 718.031,00	- 357.179,00	- 403.616,00	- 396.292,00	- 352.839,00

Teilhaushalt: 8
Teilhaushalt - Abteilung Wiederaufbau -

Verantwortliche(r): Herr Heuser

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.529.756,93	12.000.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41.384,00					
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau	10.480.074,95	12.000.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.297,98					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.079,60	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	58.032,00					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.047,60	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.669.836,53	12.120.000,00	5.595.000,00	5.595.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.192,77	674.478,00	663.380,00	679.730,00	696.490,00	713.669,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.551,42	37.100,00				
	502210 Vergütungen	206.094,18	489.918,00	503.334,00	515.917,00	528.815,00	542.036,00
	502910 Sonstige Vergütungen			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	15.401,62	39.177,00	39.448,00	40.434,00	41.445,00	42.481,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige			550,00	550,00	550,00	550,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	39.145,55	108.283,00	111.248,00	114.029,00	116.880,00	119.802,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.109.614,48	12.000.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.932.975,34	12.000.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern	176.639,14					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.602,16	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	3.602,16	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	9.388.409,41	12.676.478,00	6.140.380,00	6.156.730,00	5.698.490,00	5.715.669,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.281.427,12	- 556.478,00	- 545.380,00	- 561.730,00	- 578.490,00	- 595.669,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Teilhaushalt - Abteilung Wiederaufbau -

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.281.427,12	- 556.478,00	- 545.380,00	- 561.730,00	- 578.490,00	- 595.669,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.281.427,12</u>	<u>- 556.478,00</u>	<u>- 545.380,00</u>	<u>- 561.730,00</u>	<u>- 578.490,00</u>	<u>- 595.669,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.273.815,05	- 556.478,00	- 545.380,00	- 561.730,00	- 578.490,00	- 595.669,00
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>3.273.815,05</u>	<u>- 556.478,00</u>	<u>- 545.380,00</u>	<u>- 561.730,00</u>	<u>- 578.490,00</u>	<u>- 595.669,00</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)	3.273.815,05	- 556.478,00	- 545.380,00	- 561.730,00	- 578.490,00	- 595.669,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Hochwasserkatastrophe	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.529.756,93	12.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** ab 2022 =lfd. Zuwendung aus der Aufbauhilfe Rlp für Ersatzrathaus werden im Produkt 1141 abgebildet	41.384,00						
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau ** Aufbauhilfe Wiederaufbau (Einnahmen werden später den einzelnen Maßnahmen zugeordnet)	10.480.074,95	12.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.297,98						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.304,60	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.257,00						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Personalkosten für zusätzliches Personal in den OG Altenahr, Rech und Dernau	82.047,60	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.622.061,53	12.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.203,08		9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
502210 Vergütungen	71.400,79						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502910 Sonstige Vergütungen ** Hausmeister Rathaus			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	5.160,32					
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige			550,00	550,00	550,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	14.641,97					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.109.614,48	12.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
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)	8.932.975,34	12.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern	176.639,14					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.602,16	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	3.602,16	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	9.204.419,72	12.002.000,00	5.011.350,00	5.011.350,00	5.011.350,00	5.011.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.417.641,81	118.000,00	108.650,00	108.650,00	108.650,00	108.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.417.641,81	118.000,00	108.650,00	108.650,00	108.650,00	108.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.417.641,81	118.000,00	108.650,00	108.650,00	108.650,00	108.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.460.557,93	118.000,00	108.650,00	108.650,00	108.650,00	108.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.460.557,93	118.000,00	108.650,00	108.650,00	108.650,00	108.650,00
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 5212 Hochwasserkatastrophe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.460.557,93	118.000,00	108.650,00	108.650,00	108.650,00	108.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5213	Wiederaufbau	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			475.000,00	475.000,00		
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau			475.000,00	475.000,00		
** Erstattung im Rahmen des Wiederaufbaus;Übergreifende kommunikative Begleitung der Aufbaumaßnahmen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.775,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	47.775,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.775,00		475.000,00	475.000,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.989,69	674.478,00	654.030,00	670.380,00	687.140,00	704.319,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.551,42	37.100,00				
502210 Vergütungen	134.693,39	489.918,00	503.334,00	515.917,00	528.815,00	542.036,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	10.241,30	39.177,00	39.448,00	40.434,00	41.445,00	42.481,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	24.503,58	108.283,00	111.248,00	114.029,00	116.880,00	119.802,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			475.000,00	475.000,00		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			475.000,00	475.000,00		
** Übergreifende kommunikative Begleitung der Aufbaumaßnahmen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.989,69	674.478,00	1.129.030,00	1.145.380,00	687.140,00	704.319,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5213 Wiederaufbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.214,69	- 674.478,00	- 654.030,00	- 670.380,00	- 687.140,00	- 704.319,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 136.214,69	- 674.478,00	- 654.030,00	- 670.380,00	- 687.140,00	- 704.319,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 136.214,69</u>	<u>- 674.478,00</u>	<u>- 654.030,00</u>	<u>- 670.380,00</u>	<u>- 687.140,00</u>	<u>- 704.319,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.742,88	- 674.478,00	- 654.030,00	- 670.380,00	- 687.140,00	- 704.319,00
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>- 186.742,88</u>	<u>- 674.478,00</u>	<u>- 654.030,00</u>	<u>- 670.380,00</u>	<u>- 687.140,00</u>	<u>- 704.319,00</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)	- 186.742,88	- 674.478,00	- 654.030,00	- 670.380,00	- 687.140,00	- 704.319,00

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamteinzahlungen:				102.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.981,16							
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement										
11412 Rathaus - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	037000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuc	108.327,89	679.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Instandsetzung von Außenanlagen u. Gebäudeschäden										
Gesamtauszahlungen:			108.327,89	679.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		679.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				679.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			108.327,89							
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	10.489,90	5.123.400,00	5.123.400,00				5.123.400,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatz-/Neubau										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

246

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:				10.489,90	5.123.400,00	5.123.400,00		5.123.400,00			
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		5.123.400,00	5.123.400,00		5.123.400,00			
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes											
Gesamteinzahlungen:					5.123.400,00	5.123.400,00		5.123.400,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.489,90							
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	164.224,31	800.000,00	350.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Erwerb von Grundstücken											
Gesamtauszahlungen:				164.224,31	800.000,00	350.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				164.224,31	800.000,00	350.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
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	5.137,58	5.170,00	4.500,00					
<i>Bemerkung:</i> 3 Drucker (1.200 €), 5 ThinClients (1.500 €), 5 Monitore (1.250 €), 3 Telefone (550,-€)										
Gesamtauszahlungen:			5.137,58	5.170,00	4.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.137,58	5.170,00	4.500,00					
1148	Tiny-Häuser									
11481	Tiny-Häuser									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	- 18.410,55	425.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Erwerb von Tiny-Häusern und notwendige Maßnahmen zu deren Aufstellung u. Nutzung, inkl. späterem Rückbau										
Gesamtauszahlungen:			- 18.410,55	425.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		425.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Aktion Deutschland Hilft e.V.										
Gesamteinzahlungen:				425.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 18.410,55							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung Geschwindigkeitstafelanzeige 2.500 € Seitenradar für die verdeckte Verkehrszählung 2.500 € (Wiederaufbau)										
Gesamtauszahlungen:					5.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			2.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Erstattung Seitenradar im Rahmen Wiederaufbau										
Gesamteinzahlungen:					2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

250

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	153.279,80	120.000,00	128.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung =100.000 €, Katastrophenschutz ausrüstung = 10.000 €, Ersatzbeschaffung Digitalfunk =8.000 €, Ausstattung Führungsstaffel 10.000 €											
		Gesamtauszahlungen:		260.026,12	125.000,00	141.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	8.320,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer 8.000,- € für die Investitionen,											
		Gesamteinzahlungen:		8.320,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		251.706,12	117.000,00	133.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
1261	Brandschutz										
12612	Brandschutz (allg. Beschaffung)										
	102 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Anlagen im Bau	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz		20.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Beschaffungen für bereits sanierte Feuerwehrehäuser (Ausstattung)											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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		12.000,00	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		40.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2024 = Beschaffung von Rollcontainern für Logistikkonzept (40.000 €)										
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		5.000,00	20.000,00					
<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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	88.495,54		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Brandwarnanlage für Fahrzeuge (Sonderlösung) 15.000 €											
Gesamtauszahlungen:				88.495,54	77.000,00	80.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				88.495,54	77.000,00	80.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	

1261 Brandschutz

12613 Feuerwehrfahrzeuge

104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		30.000,00	280.000,00	155.000,00
--	--	--	--	-----------	------------	------------

Bemerkung: 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 Betriebsausstattunç - Brand- und Katastrophenschutz		30.000,00	25.000,00
---	--	---	--	-----------	-----------

Bemerkung: Beladung des Umbaus MZF 2 für FF Mayschoß 20.000 €, Ausrüstung Kommandowagen 5.000 €

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz		60.000,00	60.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen Fahrzeugbeladungen -GWG- (60.000 €)											
		Gesamtauszahlungen:			120.000,00	365.000,00		155.000,00			
	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:			120.000,00	283.000,00		105.000,00	- 50.000,00		- 23.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
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	46.758,05	900.000,00	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:			46.758,05	900.000,00	500.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	096100 Anlagen im Bau		160.000,00	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	160.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			46.758,05	740.000,00	340.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später

1261 Brandschutz

12618 Feuerwehrhaus Ahrbrück - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe

108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	039500 Brand- und Katastrophenschutz	40.687,10	164.500,00						
---	--	--	-----------	------------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Pflasterarbeiten im Bereich der Interimsüberdachung 6.600 €

Gesamtauszahlungen: 40.687,10 164.500,00

2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	49.480,20	164.500,00						
---------------------------------------	---	--	-----------	------------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes

Gesamteinzahlungen: 49.480,20 164.500,00

Saldo Aus- und Einzahlungen: - 8.793,10

1261 Brandschutz

126110 Feuerwehrhaus Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe

107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039500 Brand- und Katastrophenschutz	3.569,68	756.000,00						
--	---	--	----------	------------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:			3.569,68	756.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		756.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				756.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.569,68							
1261 Brandschutz										
126111 Feuerwehrhaus Altenahr - Interimslösung										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	059400 Brand- und Katastrophenschutz	10.475,98	85.800,00	190.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)										
Gesamtauszahlungen:			10.475,98	85.800,00	190.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		85.800,00	190.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				85.800,00	190.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.475,98							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	4.147,00	2.818.000,00	478.000,00		6.715.000,00	6.715.000,00	80.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar										
Gesamtauszahlungen:			4.147,00	2.818.000,00	478.000,00		6.715.000,00	6.715.000,00	80.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		2.818.000,00	478.000,00		6.715.000,00	6.715.000,00	80.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				2.818.000,00	478.000,00		6.715.000,00	6.715.000,00	80.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.147,00							
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	6.437,35	168.000,00	122.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										
Gesamtauszahlungen:			6.437,35	168.000,00	122.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwe vom Land		168.000,00	122.000,00					
			öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
	<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
			Gesamteinzahlungen:		168.000,00	122.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	6.437,35							
1261	Brandschutz										
126114	Feuerwehrhaus Kreuzberg - Interimslösung										
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230	059400 Brand- und Katastrophenschutz Baumaßnahmen	2.069,72	35.000,00						
	<i>Bemerkung:</i> Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)										
			Gesamtauszahlungen:	2.069,72	35.000,00						
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwe vom Land		35.000,00						
			öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
	<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
			Gesamteinzahlungen:		35.000,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.069,72							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1261	Brandschutz									
126115	Feuerwehrhaus Kreuzberg - Ersatz-/Neubau									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785230	039500		680.000,00			1.630.000,00	1.637.000,00		
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	und Katastrophenschutz								
<i>Bemerkung:</i> Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar										
Gesamtauszahlungen:				680.000,00			1.630.000,00	1.637.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420		680.000,00			1.630.000,00	1.637.000,00		
	Investitionszuwendungen vom Land	öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				680.000,00			1.630.000,00	1.637.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
1261	Brandschutz									
126117	Feuerwehrhaus Liers - Ersatz-/Neubau									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785230	039500	177.377,75	665.500,00	820.000,00		640.000,00			
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	und Katastrophenschutz								
<i>Bemerkung:</i> Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar										
Gesamtauszahlungen:			177.377,75	665.500,00	820.000,00		640.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwe vom Land		665.500,00	820.000,00				640.000,00	
		öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>	Wiederaufbaufonds des Landes									
		Gesamteinzahlungen:		665.500,00	820.000,00				640.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	177.377,75							
1261	Brandschutz									
126118	Feuerwehrhaus Mayschoß - Interimslösung									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230	059400 Brand- und Katastrophenschutz Baumaßnahmen	5.349,13	36.200,00						
<i>Bemerkung:</i>	Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)									
		Gesamtauszahlungen:	5.349,13	36.200,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwe vom Land		36.200,00						
		öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>	Wiederaufbaufonds des Landes									
		Gesamteinzahlungen:		36.200,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.349,13							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:				36.200,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		36.200,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				36.200,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
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		673.400,00	66.000,00		858.000,00	650.000,00	20.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar										
Gesamtauszahlungen:				673.400,00	66.000,00		858.000,00	650.000,00	20.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		673.400,00	66.000,00		858.000,00	650.000,00	20.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				673.400,00	66.000,00		858.000,00	650.000,00	20.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

263

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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		31.200,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ersatz techn. Ausrüstung										
Gesamtauszahlungen:				31.200,00	10.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	26.656,01	31.200,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:			26.656,01	31.200,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 26.656,01							
<hr/>										
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	182.307,32	32.300,00	25.000,00					50.000,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatz techn. Ausrüstung										
Gesamtauszahlungen:			182.307,32	32.300,00	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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1261	Brandschutz									
126125	Feuerwehr Hönningen - 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		9.800,00						
<i>Bemerkung:</i> Ersatz techn. Ausrüstung										
Gesamtauszahlungen:				9.800,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		9.800,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				9.800,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
<hr/>										
1261	Brandschutz									
126126	Feuerwehr Lind - Ausrüstung									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz		4.600,00						
<i>Bemerkung:</i> Ersatz techn. Ausrüstung										
Gesamtauszahlungen:				4.600,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		4.600,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes											
		Gesamteinzahlungen:			4.600,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									
1261	Brandschutz										
126127	Feuerwehr Mayschoß - Ausrüstung										
	104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz		12.900,00	5.000,00				15.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatz techn. Ausrüstung											
		Gesamtauszahlungen:			12.900,00	5.000,00				15.000,00	
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	42.012,59	12.900,00	5.000,00				15.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes											
		Gesamteinzahlungen:		42.012,59	12.900,00	5.000,00				15.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 42.012,59							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
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		14.700,00	10.000,00				20.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatz techn. Ausrüstung										
Gesamtauszahlungen:				14.700,00	10.000,00				20.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	50.562,12	14.700,00	10.000,00				20.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:			50.562,12	14.700,00	10.000,00				20.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 50.562,12							
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	9.136,56	8.300,00	15.100,00				15.100,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatz Feuerwehranhänger - Notstromaggregat										
Gesamtauszahlungen:			9.136,56	8.300,00	15.100,00				15.100,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

268

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwe vom Land		8.300,00	15.100,00		15.100,00			
			öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
	<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
			Gesamteinzahlungen:		8.300,00	15.100,00		15.100,00			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	9.136,56							
1261	Brandschutz										
126133	Neubau Feuerwehrhaus Lind										
	113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	039500 Brand- und Katastrophenschutz			50.000,00					
			für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
	<i>Bemerkung:</i> Mittel für die Fachplanung / Gutachten										
			Gesamtauszahlungen:			50.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000,00					
1261	Brandschutz										
126139	Neubau Feuerwehrhaus Staffel										
	113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	039500 Brand- und Katastrophenschutz			30.000,00					
			für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
	<i>Bemerkung:</i> Planungskosten										
			Gesamtauszahlungen:			30.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

270

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	31.133,88	5.900,00	12.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 24 Schülerdoppeltische, 8 Einzeltische, 2 Pulte, 56 Schülerstühle (9.500 €), Kallax mit Einsätzen für Lehrmittelraum (500 €); Aktenvernichter (Sekretarat) (120 €), BiBoxen (400 €), Trocknungswagen Kunst (140 €), Schulgarten/Sitzbänke für Außenklassenzimmer (1.000 €), Hausmeisterbüro-Werkzeuge (300 €)											
	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					
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten für die Sanierung der Dachflächen											
Gesamtauszahlungen:				54.106,78	45.300,00	41.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				54.106,78	45.300,00	41.000,00					

2111 Denntal Grundschule Ahrbrück

21113 AkI0019 - Grundschule Ahrbrück - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe

107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	34.478,86	258.800,00	
<i>Bemerkung:</i> Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar					
Gesamtauszahlungen:			34.478,86	258.800,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

271

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	110.571,25	258.800,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes											
Gesamteinzahlungen:				110.571,25	258.800,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 76.092,39							
2111	Denntal Grundschule Ahrbrück										
21114	Grundschule Ahrbrück - Modernisierung der Wärmeversorgung										
	104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	096100 Anlagen im Bau		420.000,00	420.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück, voraussichtl. Kosten gemäß Grobkostenberechnung (420.000 €)											
Gesamtauszahlungen:					420.000,00	420.000,00					
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwendungen vom Land auf Sonderposten aus Zuwendungen		260.000,00	260.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück;Zuwendung aus dem Förderprogramm KIPKI (260.000 €)											
Gesamteinzahlungen:					260.000,00	260.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					160.000,00	160.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

272

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	9.805,69	13.700,00	8.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Anbringung von 2 Sonnensegeln incl. Nebenarbeiten										
Gesamtauszahlungen:			9.805,69	13.700,00	8.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.805,69	13.700,00	8.000,00					
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	272.318,16	1.937.400,00	3.408.000,00				1.530.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										
Gesamtauszahlungen:			272.318,16	1.937.400,00	3.408.000,00				1.530.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		1.937.400,00	3.381.000,00				1.445.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes Mittel aus der Schulbauförderung 2025			120.000 €							
			45.000 €							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	3 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	231420 vom Investitionszuwe öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			27.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Kreiszuwendung Erweiterung des Schulgebäudes im Rahmen der Sanierungsmassnahmen											
Gesamteinzahlungen:					1.937.400,00	3.408.000,00		1.445.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				272.318,16				85.000,00			
2112	Grundschule Altenahr										
21123	AkI0023 - Grundschule Altenahr - Interimslösung										
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	551.058,85	258.200,00						
<i>Bemerkung:</i> Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft											
Gesamtauszahlungen:				551.058,85	258.200,00						
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwe öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	911.482,48	258.200,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes											
Gesamteinzahlungen:				911.482,48	258.200,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 360.423,63							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2113	Grundschule Dernau									
21131	Grundschule Dernau									
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	8.564,97	4.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	1.484,96			1.500,00				
<i>Bemerkung:</i> Ausstattung Turnhalle										
Gesamtauszahlungen:			10.049,93	4.000,00		1.500,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.049,93	4.000,00		1.500,00				

2113	Grundschule Dernau									
21134	Akl0022 - 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	181.861,92	2.576.600,00		600.000,00	4.762.000,00	8.156.000,00	197.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										
Gesamtauszahlungen:			181.861,92	2.576.600,00		600.000,00	4.762.000,00	8.156.000,00	197.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		2.576.600,00	600.000,00		4.762.000,00	8.156.000,00	197.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes											
Gesamteinzahlungen:					2.576.600,00	600.000,00		4.762.000,00	8.156.000,00	197.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				181.861,92							
2113	Grundschule Dernau										
21135	AkI0024 - Grundschule Dernau mit Sporthalle - Interimslösung										
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	360.981,32	507.400,00						
<i>Bemerkung:</i> Interimsmaßnahme Containerlösung											
Gesamtauszahlungen:				360.981,32	507.400,00						
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		507.400,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes											
Gesamteinzahlungen:					507.400,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				360.981,32							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

276

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2113	Grundschule Dernau									
21137	Akl3025 - Grundschule Dernau mit Sporthalle -Abbruch-									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785230	033110			1.173.000,00					
-Auszahlungen für Baumaßnahmen-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen								
<i>Bemerkung:</i> Abbruch Grundschule und Turnhalle										
Gesamtauszahlungen:					1.173.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			1.173.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Mittel Wiederaufbau										
Gesamteinzahlungen:					1.173.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
2114	Grundschulen -außerschulische Betreuung-									
21141	Grundschule - Betreuung									
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720	082400	937,84	3.600,00	3.600,00		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:			937,84	3.600,00	3.600,00		3.600,00		3.600,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			937,84	3.600,00	3.600,00		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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	713,99		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	4.933,82	1.500,00	1.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Ergänzung Demomaterial Fächer Naturwissenschaften und Physik (1.000 €), Sportgeräte und Bälle (500 €)										
Gesamtauszahlungen:			5.647,81	1.500,00	16.800,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.647,81	1.500,00	16.800,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:			- 10.516,68	774.800,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwe vom Land	911.482,48	774.800,00						
Gesamteinzahlungen:			911.482,48	774.800,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 921.999,16							
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
2161	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr									
21617	Akl0026 - Sporthalle Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230	033220 Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	597.175,78	3.054.600,00	2.517.000,00		9.332.000,00		514.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										
Gesamtauszahlungen:			597.175,78	3.054.600,00	2.517.000,00		9.332.000,00		514.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwe vom Land	527.016,68	3.054.600,00	2.517.000,00		9.332.000,00		490.000,00	
Gesamteinzahlungen:			527.016,68	3.054.600,00	2.517.000,00		9.332.000,00		490.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			70.159,10						24.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2161	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr									
21618	Akl0027 - Sporthalle Altenahr - Interimslösung									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033220 Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	192.101,01	276.600,00						
<i>Bemerkung:</i> Interimsmaßnahme										
Gesamtauszahlungen:			192.101,01	276.600,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		276.600,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				276.600,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			192.101,01							
3621	Jugendarbeit									
36212	Jugendbüro - Instandsetzung Gebäude u. Außenanlagen nach Hochwasserkatastrophe									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032200 Jugendeinrichtunge	15.368,51	460.800,00	790.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										
Gesamtauszahlungen:			15.368,51	460.800,00	790.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5115	Planung Umweltschutz / Kommunale Wärmeplanung									
51151	Maßnahmen im Bereich Klimaschutz									
111 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	013100 Investitionskostenzi an Gemeinden			38.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Zuschuss OG Berg (Umstellung auf LED Beleuchtung) 37.500 € Zuschuss OG Berg (Beschattung Kindergarten) 1.000 €										
Gesamtauszahlungen:					38.500,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			38.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Zuschuss KIPKI										
Gesamteinzahlungen:					38.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5512	Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"									
55121	Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"									
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		3.000,00	3.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 2024= Bänke, Treppen etc. (3.000€)										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				3.000,00	3.000,00					
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
55218	Geländemodellierung an Gewässern 2. Ordnung nach Hochwasserkatastrophe									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049280 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutz - sonstige Anlagen des Hochwasserschutz	650.712,60	5.000.000,00	1.000.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Geländemodellierung an der Ahr (in den Gemeinden Hönningen, Ahrbrück, Altenahr, Mayschoß, Rech u. Dernau)										
Gesamtauszahlungen:			650.712,60	5.000.000,00	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	5.000.000,00	1.000.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:			8.015.688,00	5.000.000,00	1.000.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 7.364.975,40							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	125.838,96	4.200.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Geländemodellierung an Bachläufen (Sahrbach, Liersbach, Vischelbach, Kesselinger u. Staffeler Bach)										
Gesamtauszahlungen:			125.838,96	4.200.000,00	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)		4.200.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				4.200.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			125.838,96		2.000.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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				3.200.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Renaturierung u. Rekultivierung von Bachläufen (außerorts)										
Gesamtauszahlungen:				3.200.000,00	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				3.200.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				3.200.000,00	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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552111	Hochwasserschutzmaßnahmen/Rentionsflächen									
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	176.180,31	10.000.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Rentionsflächen innerhalb der VG										
Gesamtauszahlungen:			176.180,31	10.000.000,00	100.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		10.000.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufondes des Landes										
Gesamteinzahlungen:				10.000.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			176.180,31							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552112	Fluttunnel Altenahr									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049280 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutz - sonstige Anlagen des Hochwasserschutz		1.537.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Fluttunnel zwischen Altenburg u. Langfigtal										
Gesamtauszahlungen:				1.537.000,00	50.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		1.537.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				1.537.000,00	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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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		105.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Erstellung eines Wiederherstellungskonzeptes für Gewässer 3. Ordnung in der VG										
Gesamtauszahlungen:				105.000,00	100.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		105.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				105.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552115	HuW0032 Steinbergsbach (außerorts) - Gewässer									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)			25.500,00		279.000,00	12.500,00		
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:						25.500,00		279.000,00	12.500,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land		681420	231420 vom Investitionszuwen vom Land			25.500,00		279.000,00	12.500,00		
			öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:						25.500,00		279.000,00	12.500,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
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 grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			42.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:						42.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwe vom Land			42.000,00					
		öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:			42.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552117	HuW1106 Alter Bärenbach - Vorbecken und Einlaufbauwerk									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330	049900 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			10.500,00					
		Sonstige (u.a. Bachverrohrung)								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			10.500,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 vom Investitionszuwe vom Land			10.500,00					
		öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamteinzahlungen:					10.500,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
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					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					63.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			63.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:					63.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				213.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			213.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				213.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				213.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				46.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			46.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				46.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				46.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				32.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			32.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				32.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				32.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				22.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			22.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				22.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				22.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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)			130.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				130.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				130.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552124	HuW2041 zwischen Walporzheim und Hönningen - Liers									
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)			188.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				188.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			188.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				188.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				188.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				615.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			615.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				615.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				615.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

300

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552126	HuW3001 Kreuzberger Graben									
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)			27.000,00		321.000,00	53.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				27.000,00		321.000,00	53.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			27.000,00		321.000,00	53.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				27.000,00		321.000,00	53.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				27.000,00		321.000,00	53.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

301

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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		52.000,00	21.500,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				52.000,00		52.000,00	21.500,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			52.000,00		52.000,00	21.500,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				52.000,00		52.000,00	21.500,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				52.000,00		52.000,00	21.500,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

302

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552128	HuW3032 Wiederherstellung Gewässersystem Nollbach									
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)			12.000,00		121.000,00	43.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				12.000,00		121.000,00	43.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			12.000,00		121.000,00	43.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				12.000,00		121.000,00	43.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				12.000,00		121.000,00	43.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552129	HuW3033 Wiederherstellung Gewässersystem Bärenbach									
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)			165.000,00		180.000,00	105.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				165.000,00		180.000,00	105.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			165.000,00		180.000,00	105.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				165.000,00		180.000,00	105.000,00		
	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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552130	HuW3034 Wiederherstellung Gewässersystem Auelsbach									
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)			17.000,00		325.000,00	7.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				17.000,00		325.000,00	7.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			17.000,00		325.000,00	7.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				17.000,00		325.000,00	7.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				17.000,00		325.000,00	7.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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				46.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				4.000,00				46.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			4.000,00				46.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				4.000,00				46.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00				46.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

306

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
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		828.000,00	4.500,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				18.500,00		828.000,00	4.500,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			18.500,00		828.000,00	4.500,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				18.500,00		828.000,00	4.500,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				18.500,00		828.000,00	4.500,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552133	HuW3037 Wiederherstellung Gewässersystem Vischelbach									
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)			627.000,00		2.255.000,00	960.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				627.000,00		2.255.000,00	960.000,00		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			627.000,00		2.255.000,00	960.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				627.000,00		2.255.000,00	960.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				627.000,00		2.255.000,00	960.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

308

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552134	HuW3038 Wiederherstellung Gewässersystem Sahrbach									
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)			1.100.000,00		2.580.000,00	3.072.000,00	1.719.500,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				1.100.000,00		2.580.000,00	3.072.000,00	1.719.500,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			1.100.000,00		2.580.000,00	3.072.000,00	1.719.500,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				1.100.000,00		2.580.000,00	3.072.000,00	1.719.500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.100.000,00		2.580.000,00	3.072.000,00	1.719.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552135	HuW3039 Steinbach, Mirbach, Breidertbach									
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)			703.000,00				249.500,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				703.000,00				249.500,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			703.000,00				249.500,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				703.000,00				249.500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				703.000,00				249.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

310

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552136	HuW3040 Wiederherstellung Kesselinger Bach mit Zuläufen									
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)			666.000,00		1.331.500,00	4.188.000,00	3.475.000,00	333.000,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				666.000,00		1.331.500,00	4.188.000,00	3.475.000,00	333.000,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			666.000,00		1.331.500,00	4.188.000,00	3.475.000,00	333.000,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				666.000,00		1.331.500,00	4.188.000,00	3.475.000,00	333.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				666.000,00		1.331.500,00	4.188.000,00	3.475.000,00	333.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

311

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552137	HuW3041 Wiederherstellung Gewässersystem Liersbach									
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)			1.056.000,00		1.056.000,00	2.491.500,00	3.297.500,00	528.000,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				1.056.000,00		1.056.000,00	2.491.500,00	3.297.500,00	528.000,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			1.056.000,00		1.056.000,00	2.491.500,00	3.297.500,00	528.000,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				1.056.000,00		1.056.000,00	2.491.500,00	3.297.500,00	528.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.056.000,00		1.056.000,00	2.491.500,00	3.297.500,00	528.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

312

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552138	HuW3043 Wiederherstellung Reissbach									
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)			317.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				317.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			317.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				317.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				317.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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				75.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				1.038.000,00				75.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			1.038.000,00				75.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				1.038.000,00				75.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.038.000,00				75.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552140	HuW3046 Dennbach und Hirschbach									
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)			1.496.000,00				914.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				1.496.000,00				914.000,00	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			1.496.000,00				914.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				1.496.000,00				914.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.496.000,00				914.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				49.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			49.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				49.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				49.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				56.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			56.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				56.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				56.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

317

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5521	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung									
552143	HuW3050 Kreuzberg oberhalb Brücke L76									
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)			487.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			487.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			487.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:			487.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								
5711	Wirtschaftsförderung									
57111	Wirtschaftsförderung									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>	2024 = 10.000 € als Pauschalansatz									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						
<hr/>										
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	5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Planung önologische Gestaltung Rotweinwanderweg										
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:				5.000,00	30.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	30.000,00					
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:			4.670.830,62	56.807.870,00	48.873.400,00		52.341.100,00	30.633.600,00	8.859.000,00	861.000,00
Einzahlungen insgesamt:			10.770.052,81	54.686.600,00	47.246.000,00		52.135.500,00	30.521.000,00	8.847.000,00	884.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 6.099.222,19	2.121.270,00	1.627.400,00		205.600,00	112.600,00	12.000,00	- 23.000,00

Stellenplan

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Abteilung 1 -						
Beamte						
Bürgermeister	B 2	IV	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Verwaltungsrat	A 14	III	1,000	0,950	1,000	besetzt mit A13
Verbandsgemeinde-Amtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	kw-Flut stellv. Abteilungsleitung 0,25
Verbandsgemeinde-Inspektoranwärter/in	A 9	III	3,000	0,500	0,000	
tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte	11		1,000	1,030	1,000	
tariflich Beschäftigte	11		1,000	1,000	0,640	kw-Flut Stabstelle BM, 0,64 besetzt mit E 9b
tariflich Beschäftigte	11		1,000	1,000	0,000	kw-Flut Organisationssachbearbeitung
tariflich Beschäftigte	11		0,750	0,750	0,000	kw-Flut stellv. Abteilungsleitung
tariflich Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Personal besetzt mit E 8
tariflich Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	kw-Flut IT-Administrator, besetzt mit E 9a
tariflich Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Presse
tariflich Beschäftigte	9c		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	8		2,770	1,770	1,770	1 Stelle kw 12/2029
tariflich Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	tlw. durch Spenden finanziert, kw 10/2026
tariflich Beschäftigte	8		1,000	1,000	0,000	kw-Flut IT-Sachbearbeiter
tariflich Beschäftigte	5		2,000	1,980	1,000	1 Stelle 6 Monate nach Ausbildung
Auszubildende	Ausbildung		3,000	4,500	4,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			6,000	3,450	3,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1			18,520	19,030	14,410	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			24,520	22,480	17,410	
Teilhaushalt 2 - Abteilung 2 -						
Beamte						
Verbandsgemeinde-Amtsrat	A13	III	1,000	0,000	0,000	zusätzlich Leiter Sozialamt
Verbandsgemeinde-Amtsrat	A12	III	0,000	0,715	1,000	Erhöhung nach Dienstpostenbewertung auf A 13
Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 9	II	0,000	1,000	0,000	kw-Flut Gewerberecht, zu tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 2
Hauptsekretär	A 8	II	0,000	0,300	0,000	
tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte	9a		1,770	0,762	1,770	kw-Flut Meldeamt 0,255
tariflich Beschäftigte	9a		1,000	0,000	0,000	kw-Flut Ordnungsamt, von Beamte
tariflich Beschäftigte	7		1,000	0,000	1,000	Feuerwehrgerätewart
tariflich Beschäftigte	6		2,000	4,000	2,000	Höhergruppierung nach Stellenbewertung 1 Stelle in E 9a, 1 Stelle in E 7
tariflich Beschäftigte	6		0,745	0,745	0,000	kw-Flut Meldeamt
Summe Beamte Teilhaushalt 2			2,000	3,015	2,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2			6,515	5,507	4,770	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			8,515	8,522	6,770	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 3 - Abteilung 3 -						
Beamte						
Verbandsgemeinde-Amtsrat	A 12	III	0,000	0,225	0,000	
tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte	S 11b		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	S 8b		1,500	1,500	1,000	1 Stelle Spenden finanziert, kw 12/2028
tariflich Beschäftigte	11		0,000	0,600	0,000	Herabgruppierung nach Stellenbewertung in E 9c
tariflich Beschäftigte	9c		1,000	0,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	9b		0,500	0,400	0,500	
tariflich Beschäftigte	9a		0,500	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte	8		0,500	0,000	0,500	
tariflich Beschäftigte	8		1,000	1,000	0,000	kw-Flut Sachbearbeitung Kita-Angelegenheiten
tariflich Beschäftigte	8		1,000	1,000	0,000	kw-Flut SGB und Wohngeld
tariflich Beschäftigte	8		0,500	0,500	0,000	kw-Flut Asylbewerber
tariflich Beschäftigte	7		0,000	0,730	0,500	Höhergruppierung nach Stellenbewertung 0,33 in E 9a, 0,40 in E 8
tariflich Beschäftigte	5		0,000	0,020	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			0,000	0,225	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3			7,500	6,750	4,500	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			7,500	6,975	4,500	
Teilhaushalt 4 - Abteilung 4 -						
Beamte						
Verbandsgemeinde-Verwaltungsrat	A 14	III	0,000	0,050	0,000	
Verbandsgemeinde-Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte	12		1,000	1,000	0,000	kw-Flut Hochbau, 0,46 Stellen besetzt mit E 6
tariflich Beschäftigte	12		1,000	1,000	0,000	kw-Flut Tiefbau
tariflich Beschäftigte	11		1,000	0,790	1,000	kw-Flut Hochbau, besetzt mit E 10
tariflich Beschäftigte	11		1,000	0,790	1,000	besetzt mit E 10
tariflich Beschäftigte	11		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Hochbau, besetzt mit E 9b
tariflich Beschäftigte	11		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Tiefbau, besetzt mit E 9b
tariflich Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Tiefbau, besetzt mit E 9b
tariflich Beschäftigte	9c		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	9a		0,000	0,008	0,000	
tariflich Beschäftigte	8		0,540	0,000	0,540	
tariflich Beschäftigte	7		0,000	0,540	0,000	Höhergruppierung nach Stellenbewertung in E 8
tariflich Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 4			1,000	1,050	1,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4			9,540	9,128	7,540	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4			10,540	10,178	8,540	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 5 - Abteilung 5 -						
Beamte						
Verbandsgemeinde-Verwaltungsrat	A 13	III	0,000	1,000	1,000	Ruhestand ab 01.07.2024, zu tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt 5
Verbandsgemeinde-Amtsfrau	A 11	III	0,000	0,500	0,500	Versetzung zum 15.09.2024
Hauptsekretär	A 8	II	1,000	0,700	1,000	zusätzlich Ordnungsamt
tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte	12		1,000	0,000	0,000	Abteilungsleitung, von Beamte, besetzt mit E 11 ab 01.07.2024
tariflich Beschäftigte	11		1,000	1,440	1,000	
tariflich Beschäftigte	11		0,500	0,500	0,500	Klimaschutzmanager, 0,5 bei VG Adenau
tariflich Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	kw-Flut SB Zuweisungsanträge, besetzt mit E 8
tariflich Beschäftigte	10		1,000	1,000	0,000	kw-Flut Haushaltssachbearbeitung
tariflich Beschäftigte	10		0,000	1,000	0,000	Herabgruppierung nach Stellenbewertung in E 9c
tariflich Beschäftigte	9c		1,000	0,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	9b		1,990	1,990	1,500	
tariflich Beschäftigte	9a		1,640	1,640	1,640	
tariflich Beschäftigte	8		0,860	0,860	0,500	kw-Flut Kassen- und Rechnungswesen, 0,5 besetzt mit E 5
tariflich Beschäftigte	8		1,000	1,000	0,000	kw-Flut Vollzugsdienst
tariflich Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 7
tariflich Beschäftigte	7		2,740	2,740	2,740	
tariflich Beschäftigte	6		0,770	0,770	0,770	kw-Flut Kassen- u. Rechnungswesen 0,14
tariflich Beschäftigte	5		1,000	1,000	0,000	kw-Flut Hausmeister Rathaus Interimsstandort
Summe Beamte Teilhaushalt 5			1,000	2,200	2,500	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 5			16,500	15,940	11,650	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5			17,500	18,140	14,150	
Teilhaushalt 6 - Schulen -						
Beamte						
Verbandsgemeinde-Amtsrat	A12	III	0,000	0,060	0,000	
tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte	11		0,000	0,350	0,000	
tariflich Beschäftigte	10		0,000	2,000	0,000	kw-Flut Sozialpädagogen
tariflich Beschäftigte	9b		0,000	0,100	0,000	
tariflich Beschäftigte	7		0,000	0,270	0,000	
tariflich Beschäftigte	5		1,200	1,198	1,200	Schulsekretärinnen
tariflich Beschäftigte	5		3,000	3,000	2,500	Hausmeister, 0,5 besetzt mit E 3
Summe Beamte Teilhaushalt 6			0,000	0,060	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 6			4,200	6,918	3,700	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6			4,200	6,978	3,700	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 8 - Wiederaufbau -						
Beamte						
Verbandsgemeinde-Amtfrau	A11	III	0,630	0,630	0,630	
tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte	13		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Leitung Wiederaufbau, besetzt mit E12
tariflich Beschäftigte	12		1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 11
tariflich Beschäftigte	12		2,000	2,000	1,720	kw-Flut Stadtplaner, besetzt mit E 11
tariflich Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Unterstützung Grunderwerb
tariflich Beschäftigte	10		0,360	0,360	0,000	
tariflich Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Vergabe
tariflich Beschäftigte	8		0,500	0,500	0,500	kw-Flut Verwaltungskraft
tariflich Beschäftigte	5		0,500	0,502	0,500	kw-Flut Verwaltungskraft
Summe Beamte Teilhaushalt 6			0,630	0,630	0,630	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 6			7,360	7,362	6,720	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6			7,990	7,992	7,350	
Zusammenfassung						
Beamte			10,630	10,630	9,130	
tariflich Beschäftigte			70,135	70,635	53,290	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			80,765	81,265	62,420	

Anlage zum Stellenplan der Verbandsgemeinde Altenahr 2025

Geringfügig Beschäftigte VG Altenahr

Organisationseinheit	Entgeltgruppe/ Beschäftigungs- verhältnis	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
			Soll	Ist 30.06.	
Beschäftigte/r	geringfügig	6	3	5	Mitarbeiter Essensausgabe Ahrtalschule, insgesamt weiterhin 10 Std./Woche
Beschäftigte/r	geringfügig	8	7	7	Betreuungskräfte Grundschule Ahrbrück
Beschäftigte/r	geringfügig	9	8	2	Betreuungskräfte Grundschule Altenahr
Beschäftigte/r	geringfügig	9	8	8	Betreuungskräfte Grundschule Dernau
Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Hausmeister Rathaus
Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Hausmeister Rathaus (Interimsstandort)
Beschäftigte/r	geringfügig	1	0	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	0	1	0	Hausmeister Feuerwehr Altenahr sowie Elektroprüfungen VG
Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Unterstützung Radwegekonzept
Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Unterstützung EDV Ahrtalschule
Beschäftigte/r	geringfügig	1	0	0	Unterstützung EDV alle Schulen
Beschäftigte/r	geringfügig	0	1	0	Reinigung Feuerwehrhaus, derzeit nicht besetzt
	Summe	42	36	31	

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage und der Sonderumlagen

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

a) Ergebnishaushalt		Haushaltsansätze 2025		
		insgesamt	Grundschule	Turnhalle
<u>Aufwendungen</u>				
502 210 u.a.	Dienstbezüge für Angestellte (Hausmeister/Schreibkraft)			
	Beiträge zur Versorgungskasse u. gesetzl. Sozialversicherung	96.930,00 €	53.311,50 €	43.618,50 €
505 200	Beihilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 100	Heizung	25.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
522 200	Reinigung	30.000,00 €	16.500,00 €	13.500,00 €
522 300	Strom	11.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
522 400	Wasser/Abwasser	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
522 500	Abfall	1.800,00 €	900,00 €	900,00 €
522 900	sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
523 130	Unterhaltung der Schule und Turnhalle (Bauunterhaltung)	20.000,00 €	16.000,00 €	4.000,00 €
524 510	Budget	12.500,00 €	11.250,00 €	1.250,00 €
561 300	Reisekosten	250,00 €	250,00 €	0,00 €
562 400	Datenverarbeitung	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €
563 460	Geschäftsaufwendungen (Telefon, Rundfunkgebühren, ASP Jahresgebühr)	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €
564 100	Versicherungen	15.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
		227.830,00 €	139.061,50 €	88.768,50 € *
<u>Erträge</u>		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderumlage Grundschule Ahrbrück		139.061,50 €	*1/2 SoUmlage	44.384,25 €
		44.384,25 €	1/2 allg. Umlage	44.384,25 €
		183.445,75 €		
Anteil der So-Umlage in Höhe von 183.445,75 € an den Gesamtkosten in % = 80,52				

b) Finanzhaushalt

		insgesamt	Grundschule	Turnhalle
	<u>Auszahlungen</u>			
785 710	Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb Wertgrenze 410 €	0,00 €	39.400,00 €	0,00 €
785 720	Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb Wertgrenze 410 €	12.000,00 €	5.900,00 €	0,00 €
785 600	Modernisierung der Wärmeversorgung (Heizungsanlage)	420.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €
		<u>432.000,00 €</u>	<u>93.300,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	<u>Einzahlungen</u>			
	Zuwendung KIPKI	<u>260.000,00 €</u>		
		<u>172.000,00 €</u>		
			*1/2 SoUmlage	0,00 €
			1/2 allg. Umlage	0,00 €

c) Schuldendienst

Zinsen 2024	3.451,00 €		
Tilgungen 2024	<u>23.860,00 €</u>		
	27.311,00 €	Anteil der SoUmlage an den Gesamtkosten (siehe Aufstellung a)	
	80,52 %	=	21.990,46 €

Sonderumlage (Grundschule Altenahr)

a) Ergebnishaushalt

Haushaltsansätze 2025

<u>Aufwendungen</u>		
502 210 u.a.	Dienstbezüge für Angestellte/Beiträge Versorgungskasse u. gesetzl. Sozialversicherung	34.505,00 €
505 200	Beihilfen	0,00 €
522 100	Heizung	0,00 €
522 200	Reinigung	38.000,00 €
522 300	Strom	25.000,00 €
522 400	Wasser/Abwasser	4.000,00 €
522 500	Abfall	1.200,00 €
522 900	Sonstiges	0,00 €
523 130	Unterhaltung der Schule	4.500,00 €
523 130	Künstlerische Ausgestaltung auf dem Schulhofgelände	0,00 €
523 800	Unterhaltung Geräte	0,00 €
524 510	Budget	8.200,00 €
525 430	Kostenerstattungen (Anteil Grundschule an Kosten Sporthalle)	0,00 €
563 460	Geschäftsaufwendungen (Telefon, ASP-Jahresgebühr, Rundfunkgebühr, etc.)	2.000,00 €
564 100	Versicherungen	8.500,00 €
562 400	Datenverarbeitung	11.700,00 €
Sonderumlage Grundschule		137.605,00 €

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen

Auszahlungen

785 710	Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb Wertgrenze 410 €	10.000,00 €	
		10.000,00 €	10.000,00 €

c) Schuldendienst

	Schule Altenahr (bis 2000) 20 % von Grundschule (ab 2001)		Gesamt:
Zinsen 2025	7.851,00 €	1.570,20 €	428,00 €
Tilgungen 2025	32.095,00 €	6.419,00 €	1.809,00 €
Summe	39.946,00 €	7.989,20 €	2.237,00 €
			10.226,20 €

**Aufteilung
der Erträge und Aufwendungen
anteilig auf Schule und Turnhalle (Grundschule Dernau)
2 0 2 5**

a) Ergebnishaushalt

Haushaltsansätze 2025

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	Grundschule	Turnhalle
Dienstbezüge für Angestellte (Hausmeister/Schreibkraft)			
502 210 u.a. Beiträge zur Versorgungskasse u. gesetzl. Sozialversicherung	78.157,00 €	42.986,35 €	35.170,65 €
505 200 Beihilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 100 Heizung	10.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €
522 200 Reinigung	49.800,00 €	27.390,00 €	22.410,00 €
522 300 Strom	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
522 400 Wasser/Abwasser	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
522 500 Abfall	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €
522 900 Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
523 130 Unterhaltung Schule und Turnhalle	4.500,00 €	3.600,00 €	900,00 €
524 510 Budget	11.350,00 €	10.215,00 €	1.135,00 €
561 300 Reisekosten	50,00 €	50,00 €	0,00 €
562 400 Datenverarbeitung	8.300,00 €	8.300,00 €	0,00 €
563 460 Geschäftsaufwendungen (Telefon, ASP Jahresgebühr, Rundfunkg	500,00 €	500,00 €	0,00 €
564 100 Versicherungen	11.500,00 €	5.750,00 €	5.750,00 €
	192.657,00 €	114.041,35 €	78.615,65 €
<u>Erträge</u>			
441 200 Mieten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
442 500 Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	192.657,00 €	114.041,35 €	78.615,65 € *
Sonderumlage Grundschule Dernau	114.041,35 €	* 1/2 SoUmlage	39.307,83 €
	39.307,83 €	1/2 allg. Umlage	39.307,83 €
Anteil der So-Umlage in Höhe von 153.349,18 € an den Gesamtkosten in % = 79,60	153.349,18 €		

b) Finanzhaushalt

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

c) Schuldendienst

Zinsen 2024	753,00 €		
Tilgungen 2024	5.972,00 €		
	6.725,00 €		
		Anteil der SoUmlagen an den Gesamtkosten (siehe Aufstellung a) in %	
		79,60	5.352,90 €

Sonderumlagen-Grundschulen 2025

	Sach- und Personalkosten Euro	Schuldendienst Euro		Euro
Grundschule Ahrbrück	183.500,00	22.000,00		205.500,00
nachrichtlich 2024	189.896,00	28.390,00		218.286,00
Grundschule Altenahr	137.605,00	10.226,00		147.831,00
nachrichtlich 2024	101.700,00	11.835,00		113.535,00
Grundschule Dernau	153.500,00	5.371,00		158.871,00
nachrichtlich 2024	153.373,00	6.444,00		159.817,00
	474.605,00	37.597,00	=	512.202,00
nachrichtlich 2024	444.969,00	46.669,00	=	491.638,00

vorläufige Sonderumlage

für die Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Derna nach den Steuerkraftzahlen 2025 von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr (mit Ausnahme der Ortsgemeinde Berg) in Höhe von 512.202 €

Ortsgemeinde	vorläufige Steuerkraftzahlen 2024 Euro	zu zahlende Sonderumlage Euro
Ahrbrück	1.594.891	74.710 €
Altenahr	2.167.661	101.541 €
Derna	1.749.701	81.962 €
Heckenbach	265.144	12.420 €
Hönningen	1.223.927	57.333 €
Kalenborn	796.853	37.327 €
Kesseling	610.570	28.601 €
Kirchsahr	389.939	18.266 €
Lind	616.233	28.866 €
Mayschoß	941.874	44.121 €
Rech	577.554	27.055 €
	10.934.347	512.202 €

Sonderumlagen 2025 - 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	160.769,00	0,00	160.769,00
	160.769,00	0,00	160.769,00
nachrichtlich 2024	100.996,00	0,00	= 100.996,00

vorläufige Sonderumlage 2025
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 160.769 €

Ortsgemeinde	vorläufige Steuerkraftzahlen 2025 Euro	zu zahlende Sonderumlage Euro
Ahrbrück	1.594.891	23.450 €
Altenahr	2.167.661	31.871 €
Dernau	1.749.701	25.726 €
Heckenbach	265.144	3.898 €
Hönningen	1.223.927	17.996 €
Kalenborn	796.853	11.716 €
Kesseling	610.570	8.977 €
Kirchsahr	389.939	5.733 €
Lind	616.233	9.061 €
Mayschoß	941.874	13.848 €
Rech	577.554	8.493 €
	10.934.347	160.769 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und-fehlbeträge

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Verbandsgemeinde Altenahr					
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßigen Tilgung Posten F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				2.379.800,00
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	976.932,27	591.568,63	385.363,64
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-9.325.607,63	370.395,76	- 9.696.003,39
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	9.187.065,83	251.263,27	8.935.802,56
5	2. Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis vorläufig)	2023	7.332.947,54	228.595,02	7.104.352,52
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-1.176.530,00	242.656,00	- 1.419.186,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-690.244,00	244.921,00	- 935.165,00
8	vorzutragender Betrag				4.375.164,33
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-678.635,00	249.158,00	- 927.793,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.038.633,00	244.963,00	- 2.283.596,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-2.102.945,00	208.356,00	- 2.311.301,00
12	Summe				- 1.147.525,67

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2025**

338

950 VG Altenahr

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	2.158.383,00	1.955.032,00	8.682.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	5.000.000,00		935.165,00
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			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.158.383,00	1.955.032,00	9.617.165,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

339

950 VG Altenahr

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024	205.000,00			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe	205.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	205.600,00	112.600,00	12.000,00	

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

340

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+833.151,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-486.307,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-2.348.747,75
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+2.049.563,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-1.859.180,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-921.996,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / / / / /	-2.733.516,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-904.716,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.254.467,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-2.314.636,00
11	Summe	/ / / / / / / /	-8.207.335,71

Hauptplan 2025

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	2022	-2.348.748,00	+18.995.588,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+2.068.871,00	+21.064.459,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-1.859.180,00	+19.205.279,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-921.996,00	+18.283.283,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-904.716,00	+17.378.567,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-2.254.467,00	+15.124.100,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-2.314.636,00	+12.809.464,00

**Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse
Haushaltsjahr 2025**

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

	Kassenminus Tageshöchstbestand 2019	Kassenminus Tageshöchstbestand 2020	Kassenminus Tageshöchstbestand 2021	Kassenminus Tageshöchstbestand 2022	Kassenminus Tageshöchstbestand 2023	Summe Kassenminus Tageshöchststand 2019-2023	+ 5% der ordentl. Auszahlungen (FH) OG 2024	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2019-2023	Kassenminus Tageshöchststand 2024	+ 5% der ordentl. Auszahlungen (FH) OG 2024	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2024
Ahrbrück	327.084,59	448.833,43	391.470,24	1.698.440,14	2.301.472,05	5.167.300,45	152.610,50	5.319.910,95	358.614,80	152.610,50	511.225,30
Altenahr	0,00	732.874,54	977.819,47	4.145.514,16	4.451.573,56	10.307.781,73	155.026,60	10.462.808,33	7.633.065,81	155.026,60	7.788.092,41
Berg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.921,40	114.921,40	0,00	114.921,40	114.921,40
Dernau	711.824,38	905.743,14	2.626.450,43	9.696.992,06	11.405.178,92	25.346.188,93	105.834,45	25.452.023,38	8.456.240,67	105.834,45	8.562.075,12
Heckenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.855,85	44.855,85	0,00	44.855,85	44.855,85
Hönningen	0,00	122.571,55	344.002,93	4.740.054,24	5.423.707,21	10.630.335,93	123.436,50	10.753.772,43	5.248.957,98	123.436,50	5.372.394,48
Kalenborn	0,00	0,00	0,00	266.545,34	406.666,97	673.212,31	75.354,55	748.566,86	598.891,89	75.354,55	674.246,44
Kesseling	1.197.081,25	117.272,09	0,00	528.566,02	1.693.196,15	3.536.115,51	50.022,15	3.586.137,66	0,00	50.022,15	50.022,15
Kirchsahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.738,20	26.738,20	0,00	26.738,20	26.738,20
Lind	112.442,21	160.617,28	48.245,03	0,00	0,00	321.304,52	36.356,95	357.661,47	592.835,58	36.356,95	629.192,53
Mayschoß	677.717,15	805.573,28	832.928,67	3.840.640,26	5.320.781,46	11.477.640,82	73.029,45	11.550.670,27	4.463.268,42	73.029,45	4.536.297,87
Rech	1.220.246,84	1.405.628,42	1.844.110,23	5.027.657,68	6.371.201,81	15.868.844,98	41.871,15	15.910.716,13	9.206.072,67	41.871,15	9.247.943,82
VG	1.196.991,49	76.658,09	0,00	0,00	0,00	1.273.649,58	982.498,85	2.256.148,43	0,00	982.498,85	982.498,85
Abwasser	385.178,08	458.274,07	2.396.951,05	11.441.229,84	6.157.512,17	20.839.145,21	1.024.200,00	21.863.345,21	1.521.191,84	1.024.200,00	2.545.391,84
KGZV	0,00	0,00	222.258,11	401.527,30	168.679,29	792.464,70	52.797,00	845.261,70	431.740,32	52.797,00	484.537,32
											41.570.433,58