Verbandsgemeinde
Altenahr

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2025

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 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
verzinste 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

§ 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 zwinge, 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 zusagen, 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 betrugen 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 Wachstumsausschichten 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.

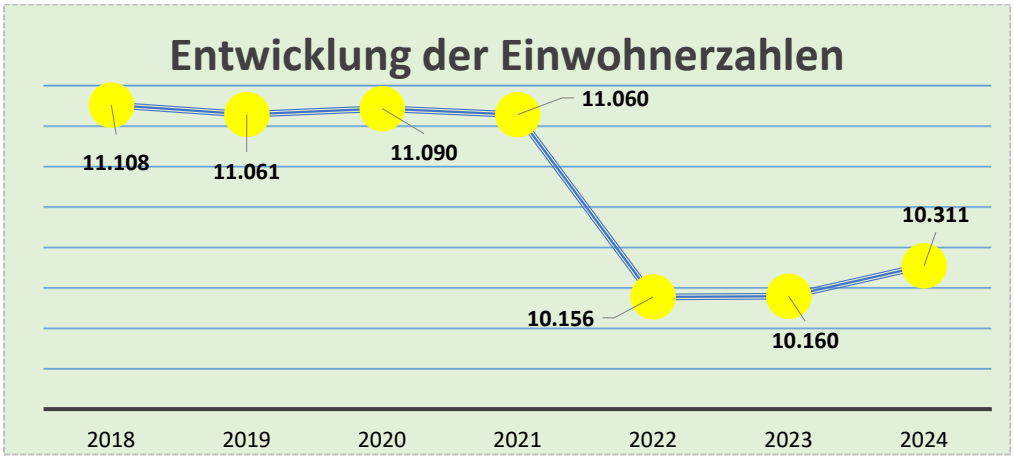
Insgesamt ist zum Haushalt für das Jahr 2025 zusagen, dass einige grundlegende Änderungen in der Veranschlagung vorgenommen wurden, so dass nicht bei allen Produkten und Konten ein Vergleich zum Vorjahr gezogen werden kann.

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.

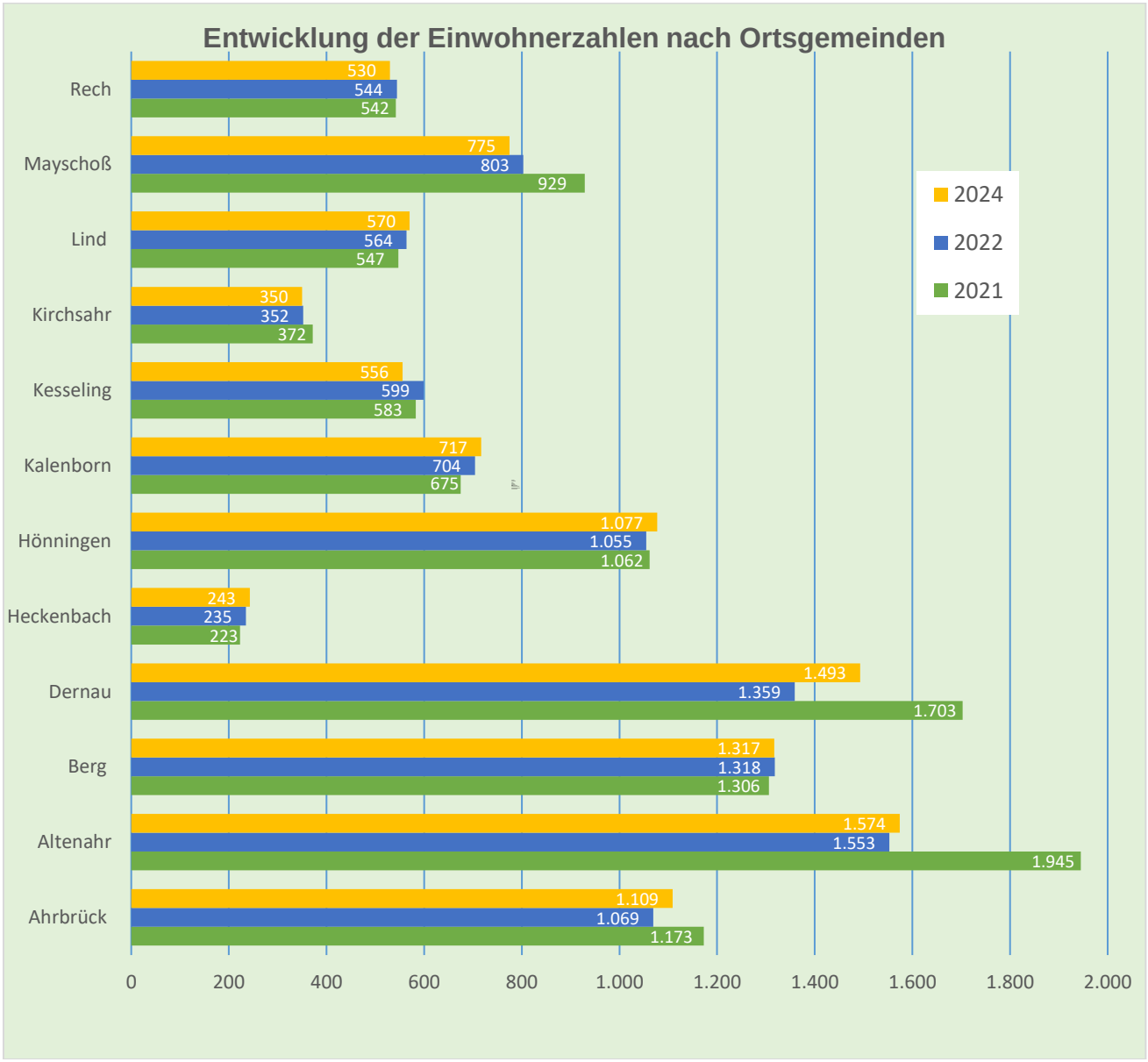
Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Altenahr schließt für das Haushaltsjahr 2025 im Ergebnishaushalt mit Erträgen von 19.683.672,00 € und mit Aufwendungen von 20.605.668,00 € ab. Demnach ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 921.996,00 €.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem negativen Saldo von 690.244,00 € ab. Die Tilgungsleistungen betrugen 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:



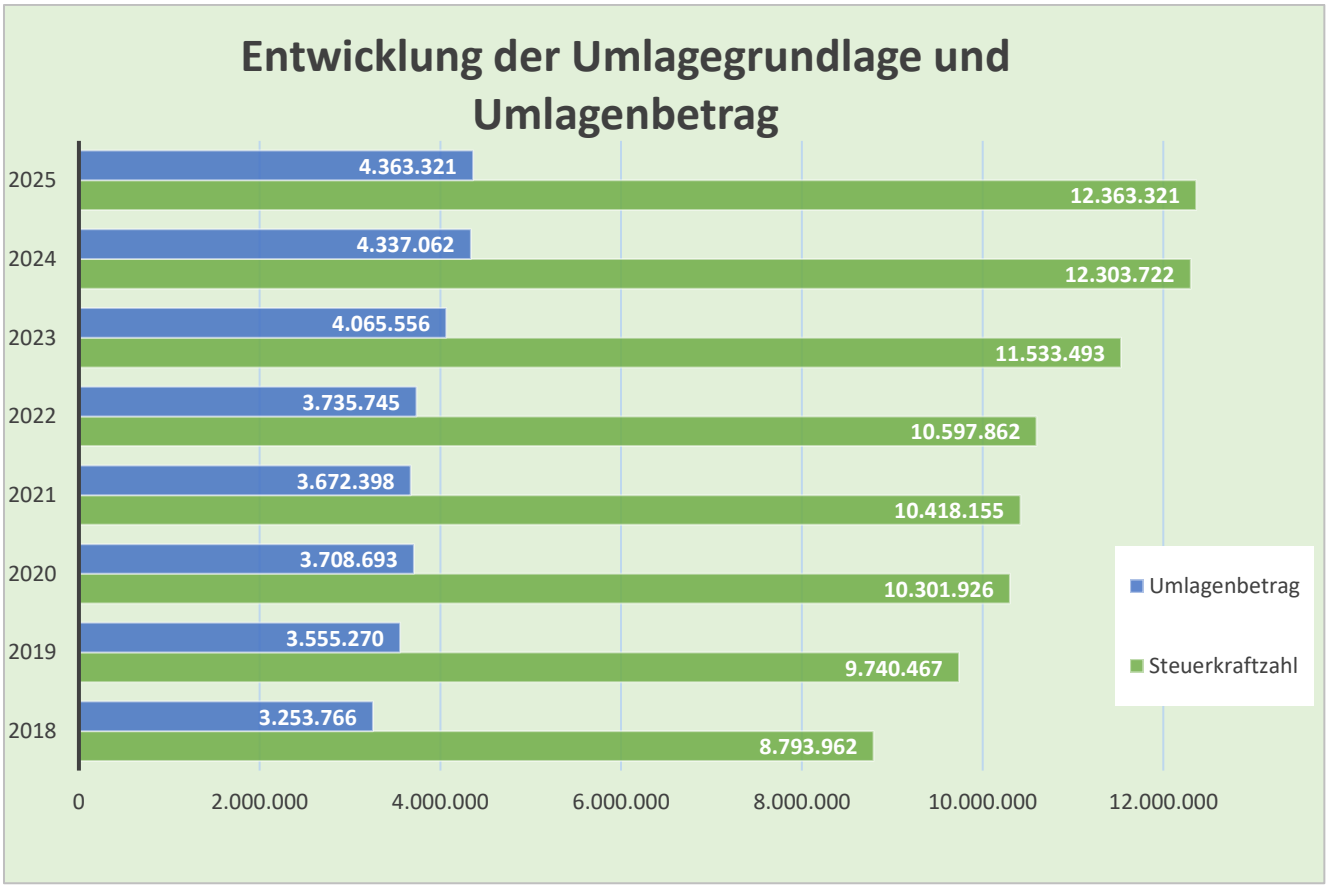
Das für die Haushaltsplanung der rheinland-pfälzischen Gemeinden notwendige Rundschreiben des Landes Rheinland-Pfalz liegt zwischenzeitlich vor. Diese Orientierungsdaten, die sich auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) und des Haushaltsplanentwurfes 2025/2026 des Landes ergeben,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

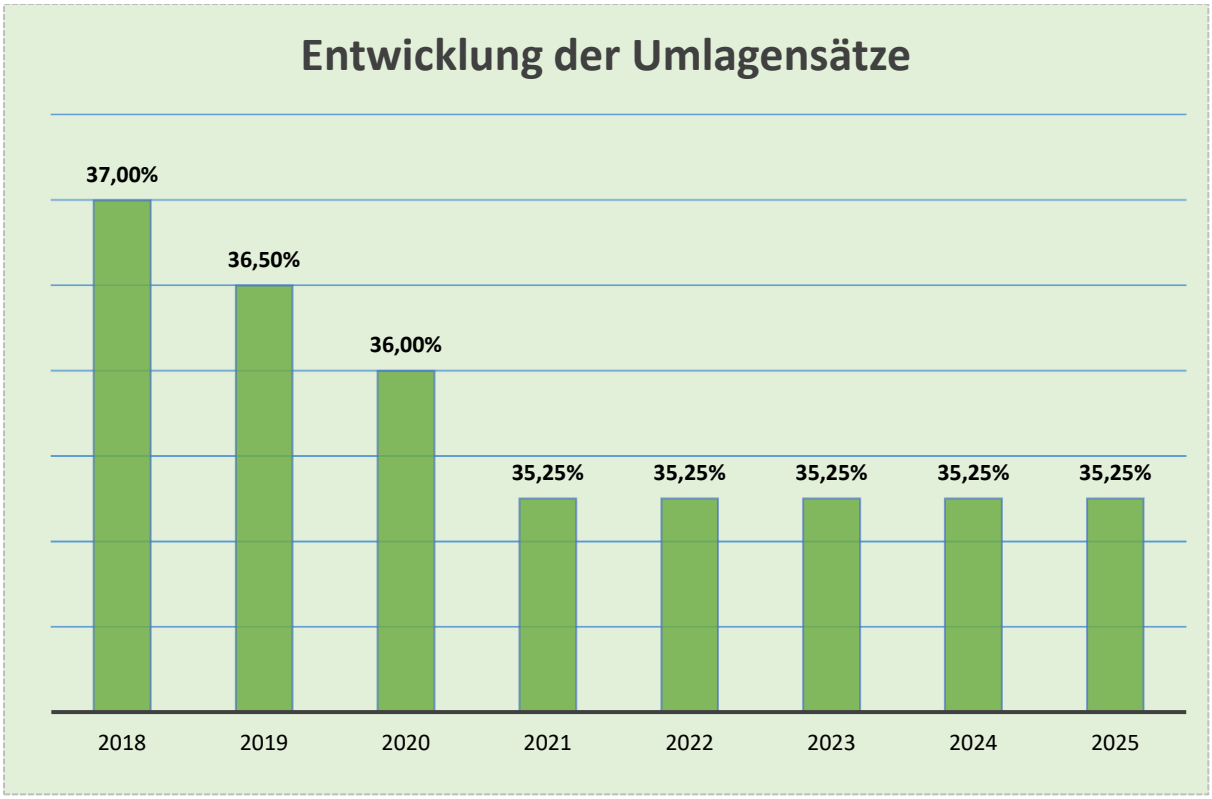
Zu verzeichnen ist ebenfalls ein Anstieg an dem Anteil an der Einkommensteuer einschließlich Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen. Die Einnahmen erhöhen sich um 135.000,00 € auf 7,12 Mio. €. Die Steuerexperten gehen aufgrund der jüngsten Steuerschätzung (November 2024) weiterhin von konstant hohen Einnahmen 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.

Erstmalig 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,- €.

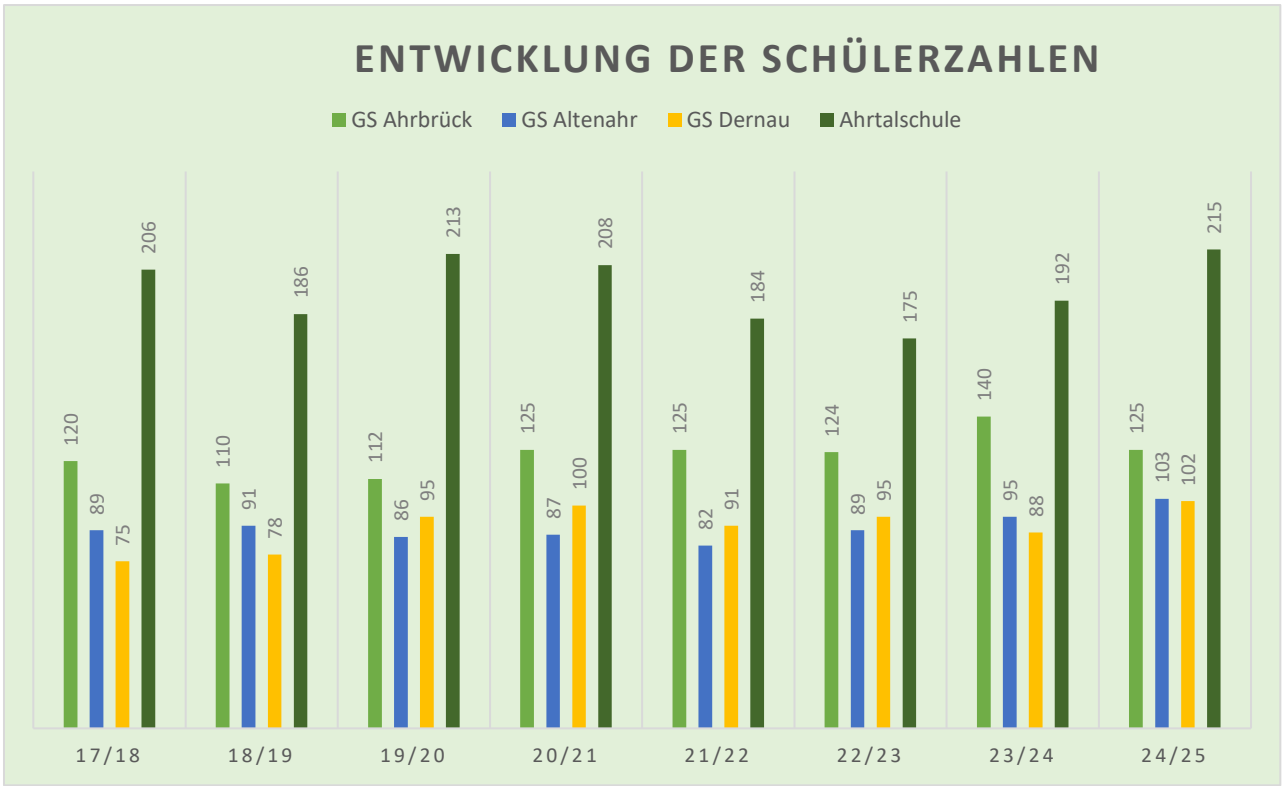
Für den Bereich der Schulen wurde im Produkthaushalt der Teilhaushalt „Schulen“ gebildet. Dieser unterteilt sich wie folgt:

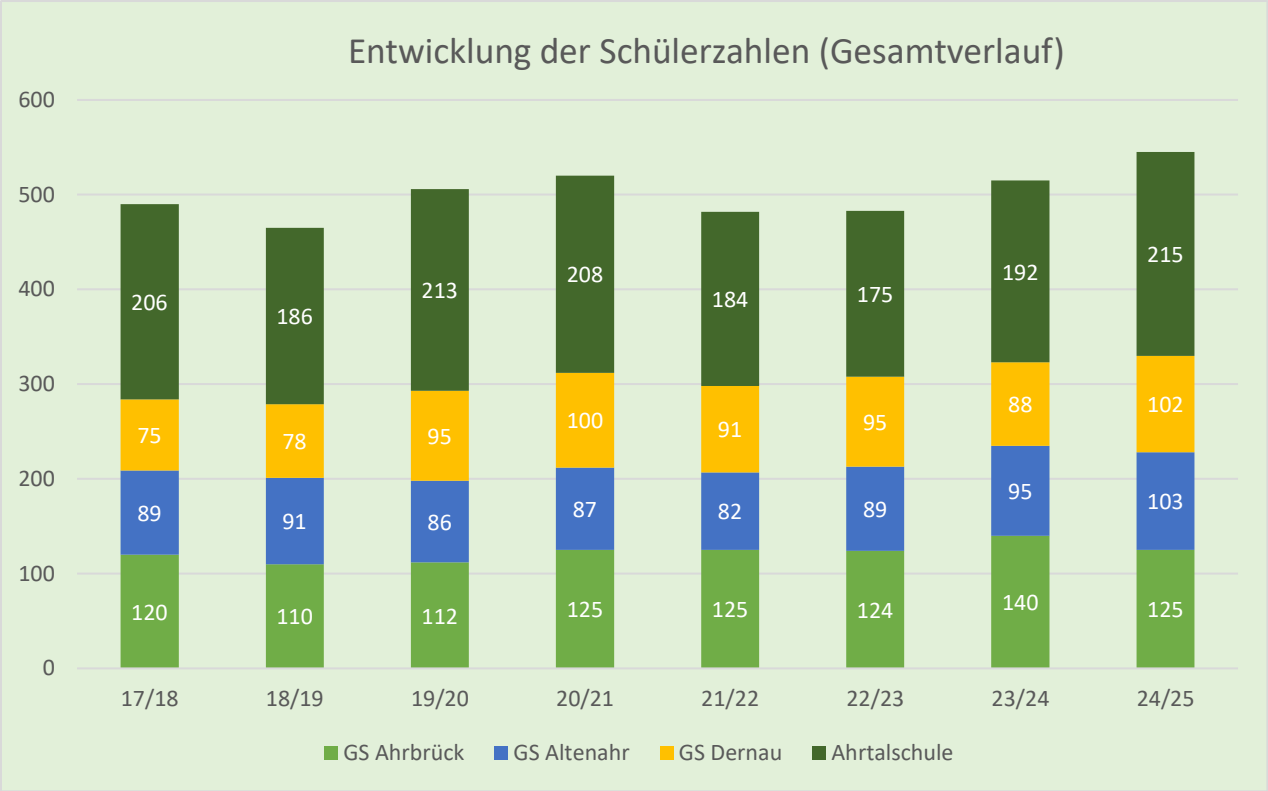
2111 Denntal Grundschule Ahrbrück
2112 Grundschule Altenahr
2113 Grundschule Dernau
2161 Ahrtalschule Realschule Plus Altenahr

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

2114 außerschulische Betreuung an den Grundschulen
2162 außerschulische Betreuung an der Ahrtalschule

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 Ahrtalschule mit einem Volumen im Haushaltsjahr 2025 von rd. 10,85 Mio. €.

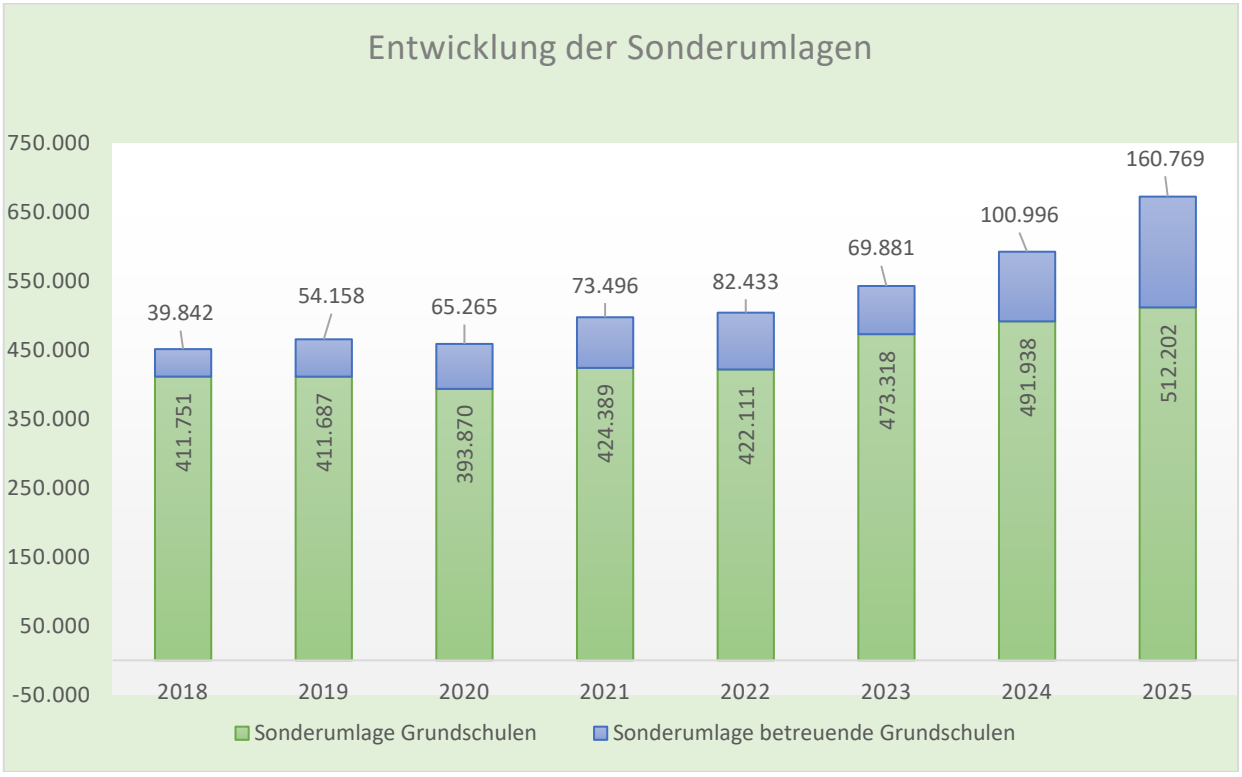
Die entsprechenden Veranschlagungen mit den jeweiligen Eigenanteilen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 lfd. 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 lfd. 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 lfd. 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 lfd. 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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 | Verfügungsmittel	1.250,47	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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**

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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

mittelahr

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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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						
	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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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				

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Abteilung 1 -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 ** Aufwandsentschädigung Beigeordnete*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
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 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	30.500				
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	75.909,00					
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*75.909,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**75.909,00**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.060,70	94.822,00	101.709,00	104.251,00	106.858,00	109.529,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.189,69*	*2.367,00*	*2.379,00*	*2.438,00*	*2.499,00*	*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	16.058,68	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*8,68*					
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**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 35.210,38**	**- 111.822,00**	**- 118.709,00**	**- 121.251,00**	**- 123.858,00**	**- 126.529,00**
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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 111.211,23**	**- 111.822,00**	**- 118.709,00**	**- 121.251,00**	**- 123.858,00**	**- 126.529,00**
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)	- 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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 75.264,66**	**- 56.240,00**	**- 61.515,00**	**- 62.653,00**	**- 63.819,00**	**- 65.014,00**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 77.815,01**	**- 56.240,00**	**- 61.515,00**	**- 62.653,00**	**- 63.819,00**	**- 65.014,00**
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)	- 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 Mittelahr*	*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 MdI 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	*Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenbeitrag für Beihilfeanspruch im Fall von Wahlleistungen bei stationärer Behandlung (4.700 €); Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die Fischereigenossenschaft (4.000 €); jährlicher Zuschuss zu den Personalkosten Organisationssachbearbeitung (50.000 €)*	*4.064,80*	*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	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellungen Pensionen (120.000 €) und Beihilfen (20.000€);*	*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	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*35.318,64*	*38.700,00*	*48.840,00*	*59.714,00*	*60.711,00*	*61.734,00*
	502210	*Vergütungen*	*95.823,30*	*234.936,00*	*125.002,00*	*128.127,00*	*131.330,00*	*134.613,00*
	502214	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage ** Flutzulage für tarifl. Beschäftigte*						
	502910	*Sonstige Vergütungen ** Unterstützungskräfte: Helmut Führ (Bauabteilung), Hans-Dieter Villmow (Radwegekonzept, Ahr-Radweg), Depl. Ing. Ludger Schulz ((Radwegekonzept, Ahr-Radweg) und Hausmeister*		*82.000,00*	*52.300,00*	*52.300,00*	*52.300,00*	*52.300,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.504,14*					
	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 ** nur eine Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen*		*137.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*7.076,02*	*18.474,00*	*9.828,00*	*10.074,00*	*10.326,00*	*10.584,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*		*6.700,00*				
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*19.655,30*	*45.106,00*	*27.622,00*	*28.313,00*	*29.020,00*	*29.746,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*632,23*					
	505101	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre*	*89.408,24*					
	505102	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** aktive Beamte (44.250,-€), Pensionäre (129.750,-€)sowie Angestellte (400,-€).*		*118.400,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*						
	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			5.000,00	5.000,00			
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bewertung Dienstposten durch externe Dienstleister*		*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 ** Kommunaler 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	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Kommunalakademie*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 118.449,77**	**- 144.735,00**	**- 137.187,00**	**- 130.174,00**	**- 108.574,00**	**- 109.865,00**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 115.430,87**	**- 144.735,00**	**- 137.187,00**	**- 130.174,00**	**- 108.574,00**	**- 109.865,00**
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)	- 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 / Abgabenpflichtige

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 ** Erstattungen durch das Abwasserwerk*	*13.209,05*	*18.770,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
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 ** Unterstützung EDV Ahrtalschule; Unterstützung EDV alle Schulen*			*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*
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 duch OSK (3.570,-€), Bauantragsverwaltung (1.163,-€), Supportkosten Scout Unicon (2.000,-€), Sidoun AVA 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 ** Erstattung Abwasserwerk für Geschäftsausgaben*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
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, Fernsprechgebühren*	*35.962,38*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernsprechgebühren, Miete Telefonanlage Erhöhte Kosten durch den Anschluss von Galsfaserkabel, Einrichtung Thermozelt für zusätzliiches 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**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 139.926,63**	**- 144.773,00**	**- 203.269,00**	**- 206.142,00**	**- 209.082,00**	**- 212.090,00**
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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 148.068,56**	**- 144.773,00**	**- 203.269,00**	**- 206.142,00**	**- 209.082,00**	**- 212.090,00**
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)	- 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	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*			*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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 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	**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)	- 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	*1.713,65*	*28.875,00*	*10.000,00*			
	*** Mittel für die Durchführung der Bundestagswahl*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9,45		250,00			
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*9,45*		*250,00*			
	*** Reisekosten*						
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.142,64**	**- 44.457,00**	**- 32.092,00**	**- 30.588,00**	**- 31.352,00**	**- 32.137,00**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 28.715,37**	**- 44.457,00**	**- 32.092,00**	**- 30.588,00**	**- 31.352,00**	**- 32.137,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.715,37	- 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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.395,47	- 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 938,76**	**- 1.289,00**	**- 1.293,00**	**- 1.313,00**	**- 1.333,00**	**- 1.354,00**
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)	- 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

Kommunle 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 ** Zuweisungen des Bundes für die Kommunale Wärmeplanung*			*94.500,00*			
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 ** Sachkosten Klimaschutzmager/in*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
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 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*			*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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 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 Investitionszuwendungen vom Land ** Zuschuss KIPKI*			*38.500,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**38.500,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			38.500,00			
	*781430 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 €*			*38.500,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**38.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 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	**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)			- 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 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	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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 21.667,85**	**- 38.175,00**	**- 37.745,00**	**- 30.109,00**	**- 30.481,00**	**- 30.863,00**
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		10.000,00				
	*785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2024 = 10.000 € als Pauschalansatz*		*10.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 10.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.689,01**	**- 48.175,00**	**- 37.745,00**	**- 30.109,00**	**- 30.481,00**	**- 30.863,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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-* ****	*5.354,97*	*4.800,00*	*8.800,00*	*9.020,00*	*9.245,00*	*9.477,00*
		Zusatzversorgungskassenbeiträge						

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 €; AllgemeineWerbemaßnahmen (Messen, Presse-, Öffentlichkeitsarbeite =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 €), Lizengebühren 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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			

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Abteilung 2 -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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, Verwarngelder 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/Bestattungskoste 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			2.500,00			
	*681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Erstattung Seitenradar im Rahmen Wiederaufbau*			*2.500,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.500,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
	*785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung Geschwindigkeitstafelanzeige 2.500 € Seitenradar für die verdeckte Verkehrszählung 2.500 € (Wiederaufbau)*			*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 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	2.500				
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/Amtsrätin

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 ** Verwaltungsgebühren*	*6.044,30*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
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 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
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 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	*524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2022:1. Wiederherstellung der Personenstandsbücher und Sammelakten Standesamt (350.000 €) 2. Dokumentensicherung Archiv Standesamt mit für Heimatgeschichte bedeutsamer Unterlagen - Kulturgut (510.000 €) 3.Gebrauchsgegenstände (Traumappen pp.) = 1.000 € ab 2024 Lagerung im Landeshauptarchiv (5.000 €)*	*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 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*66,73*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landesverband der Standesbeamten*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**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	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)	416.191,56	- 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

Meldegesetz / Pass- und Personalausweisgesetz / Wehrpflichtgesetz / Einkommensteuergesetz / Jugendarbeitsschutzgesetz / Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Pass- und Ausweisdokumenten, allgemeiner Bürgerservice

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Personalausweise/Europapässe*	*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 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten*	*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	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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	*Verwaltungsgebühren von Sonstigen ** Schankerlaubnis usw.*	*19.980,17*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
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	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*13.561,80*	*57.480,00*	*14.712,00*	*15.080,00*	*15.457,00*	*15.843,00*
502210	*Vergütungen*			*23.400,00*	*23.985,00*	*24.585,00*	*25.199,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*10.603,64*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*			*1.900,00*	*1.948,00*	*1.996,00*	*2.046,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*			*5.200,00*	*5.330,00*	*5.463,00*	*5.600,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*222,02*					
505101	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
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 ** Reisekosten*	*348,54*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Verkehrswacht Kreis Ahrweiler*	*51,13*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
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 Regelungsmaßnahmen:

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 Ordnungsamt*						
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 ** Aushiflskraft 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 ** Reisekosten (Mehraufwand durch die Aushilfskraft)*	*273,57*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.263,79**	**- 400,00**	**- 2.350,00**	**- 2.646,00**	**- 2.950,00**	**- 3.261,00**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.520,65**	**- 400,00**	**- 2.350,00**	**- 2.646,00**	**- 2.950,00**	**- 3.261,00**
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)	- 7.520,65	- 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 Kathastrophenschutzgesetz / Satzungen / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen / Mitglieder der frw. Feuerwehr

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 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 Feuerwehrgerätehäuser*	*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. Führungskräftetreffen (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 ** anteillige 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 Feuerwehrhäuser- 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 Feuerwehrhäuser - 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 Stellplatzen 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 Feuerwehrhäuser (Ausstattung)*		*20.000,00*	*20.000,00*			
	785200	*Anlagen im Bau ** 2021: Einmalbeiträge für die Entwässerung des Grundstückes (5.200 €) und erstmaliger Herstellung der Erschließungsanlager (8.800 €)2 2022: Planungskosten Leistungsphasen 1- 4 (35.000 €) ausgehend von voraussichtlichen Gesamtkosten von rd. 750.000 €*						
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Herrichtung des Grundstücks 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 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 €	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 Feuerwehranhänger - 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 €, Katastrophenschutzausrüstunhg = 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 ** Werkstattausrüstung 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 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	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 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	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 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	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 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	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 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	190.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

126112 Feuerwehrhaus Altenahr - 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	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 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	122.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

126115 Feuerwehrhaus Kreuzberg - 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		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 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	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 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	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 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	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 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	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1261 Brandschutz:

126123 Feuerwehr Altenahr - Ausrüstung

	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	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 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	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

126127 Feuerwehr Mayschoß - Ausrüstung

	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	5.000		15.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000		15.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

126128 Feuerwehr Rech - Ausrüstung

	Ansatz des 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	10.000		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 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	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 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	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**				

126139 Neubau Feuerwehrhaus Staffel

	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**				

126140 Neubau Feuerwehrhaus Kalenborn

	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**				

Maßnahmen 1261 Brandschutz:

126141 Neubau Feuerwehrhaus Krälingen

	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**				

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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 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	**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)	- 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Personalnebenaufwendungen	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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 295.434,08**	**- 387.410,00**	**- 487.426,00**	**- 497.520,00**	**- 507.896,00**	**- 568.528,00**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 365.040,39**	**- 384.140,00**	**- 484.969,00**	**- 495.096,00**	**- 505.472,00**	**- 566.104,00**
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	**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**					

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt - Abteilung 3 -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.518,20**	**- 6.216,00**	**- 6.302,00**	**- 6.335,00**	**- 6.368,00**	**- 6.402,00**
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)	- 5.518,20	- 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**
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 Hilfeempfänger*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	553320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger*	*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	**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)	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*	*11.909,44*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	426190	*vom Bund - Sonstige ** 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**
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 Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Kostenersatz des Kreises für Hilfen nach dem 7. Kapitel*		*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
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
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*
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**
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

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
421400	*Rückzahlung gewährter Hilfen*	*3.305,41*	*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**
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
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*
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.194,29**	**- 33.379,00**	**- 33.729,00**	**- 33.848,00**	**- 33.968,00**	**- 34.092,00**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 494,06**	**- 33.379,00**	**- 33.729,00**	**- 33.848,00**	**- 33.968,00**	**- 34.092,00**
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)	- 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**
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 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.977,04	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	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) ** Taschengeld*	*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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*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	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 133,49**	**- 18.612,00**	**- 329,00**	**- 337,00**	**- 346,00**	**- 354,00**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 133,49**	**- 18.612,00**	**- 329,00**	**- 337,00**	**- 346,00**	**- 354,00**

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/Amtsrätin

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 ** Personalkosten Springerkraft für kommunale Kindertagesstätten innerhalb der VG Altenahr ab 2024 wegfallend.*	*32.256,85*	*25.920,00*	*26.880,00*	*27.552,00*	*28.241,00*	*28.947,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*2.389,76*	*2.040,00*	*2.100,00*	*2.153,00*	*2.206,00*	*2.261,00*
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 41.228,22**	**- 33.680,00**	**- 34.902,00**	**- 35.775,00**	**- 36.669,00**	**- 37.585,00**

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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 41.228,22**	**- 33.680,00**	**- 34.902,00**	**- 35.775,00**	**- 36.669,00**	**- 37.585,00**
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)	- 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/Amtsrätin

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	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*117,10*					
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*						
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.993,83	119.400,00	148.520,00	148.520,00	148.520,00	147.022,00
	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 ** Bauunterhaltung Jugendbüro, Reparatur/Wartung techn. Geräte u. Arbeitsmittel*	*805,76*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung ** Unterhaltung für den Bus des Jugendbüros: 2025:Versicherung und Steuer sowie Inhaltsversicherung gedeckt durch Spenden, hier sind auch die Kosten des Spilemobils enthalten*			*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 ** einschl. Reparatur und Wartung technischer Geräte und Arbeitsmittel*	*261,39*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Förderung der Jugendpflege= 3.000 €,*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524910	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger ** Aktivitäten Jugendpfleger*	*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 ** Aufwendungen Spielmobil*	*98,60*	*820,00*				
	524930	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II ** 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 ** Jugendtaxi = 3.000 €,*	*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 ** 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 ** Maßnahmen werden nur bei Gewährung EU - Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm "Jugend in Aktion" -16.000,- €- ; ESD Europäischer Freiwilligendienst = 11.000 €, Job Shadowing 5.000 €*	*6.020,00*	*33.400,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*

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 eingeschränkten 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	*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	*** Jugendherbergswerk, Filmclub sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*			*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	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.103,98	460.800,00	790.000,00			
	681420	*Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes*		*460.800,00*	*790.000,00*			
	681590	*Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich*	*10.103,98*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.103,98**	**460.800,00**	**790.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		32.970,66	460.800,00	790.000,00			
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar*	*15.368,51*	*460.800,00*	*790.000,00*			
	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 ** 2023 : Einrichtungsmaterialien und Spielgeräteequipment für Begegnungs- und Bewegungsstätte (Jugendbürocontainer am Sportplatz Ahrtalschule)*	*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	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		2.500,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
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	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 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 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	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			*4.200.000,00*			
*** Bau eines Lehrschwimmbeckens*						
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 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	4.200.000				
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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 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	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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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% =250000 € 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	*1.490,14*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	*** Reisekosten*						
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 ** Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen*		*2.390,00*	*2.693,00*	*2.684,00*	*2.602,00*	*2.601,00*
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 ** Wegemanagment u. Wegepaten=2.200 €, Materialkosten = 1.500 €, Unterhaltung=2.000 € (Wege Instandhaltung, Bäume fällen, Ersatz von Möbel pp.) =4.000 €, Freistellen Ausgleichsflächen - Anteil der VG = 1.100 € (SA.: 10.800 €) 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 ** Wiederaufbaufondes 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 Sahrbachtal*		*1.280.800,00*	*50.000,00*			
	785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Fluttunnel 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, Kesselinger 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 - ** Rententionsflächen 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 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	2.000.000	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 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	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 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	100.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552112 Fluttunnel 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	50.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

552113 Flutpolder Sahrbachtal

	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	50.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552114 Wiederherstellungskonzept für Gewässer 3. 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	100.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552115 HuW0032 Steinbergsbach (außerorts) - Gewässer

	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	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 Seitenzulauf Mirbach

	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	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 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	10.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552118 HuW1107 Junger Bärenbach - Bachverrohrung unter ehem. Müllkippe

	Ansatz des 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	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 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	213.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552120 HuW1111 Wollenstockgraben

	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	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 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	32.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552122 HuW2025 Alter Bärenbach - 2 Verrohrungen

	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	22.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552123 HuW2026 Auelsbach/Dorfbach

	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	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 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	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 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	615.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552126 HuW3001 Kreuzberger Graben

	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	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 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	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 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	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 Gewässsersystem Bärenbach

	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	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 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	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 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	4.000	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 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	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 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	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 Gewässsersystem Sahrbach

	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	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 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	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 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	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 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	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 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	317.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552139 HuW3045 Wiederherstellung Sahrbach unterhalb Kirchsahr

	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	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 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	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 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	49.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552142 HuW3048 Wiederherstellung Auschsbach

	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	56.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

552143 HuW3050 Kreuzberg oberhalb Brücke L76

	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	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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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					

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt - Abteilung 5 -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung 0,5 v.H. der Personalkosten durch die VG Adenau*		*47.226,00*	*48.171,00*			
	442590	*Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Sonstige Erstattungen*		*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	*Vergütungen*	*52.825,65*	*134.641,00*	*43.304,00*	*44.387,00*	*45.496,00*	*46.634,00*
	502215	*Dienstbezüge und dergleichen - Klimaschutzmanager*	*26.107,05*					
	502910	*Sonstige Vergütungen ** Hausmeister Rathaus sowie Interimsrathaus je 9.350 €, Vertretung Schulhausmeister = 9.350 € Sh. Konten 503900 u. 504900*		*22.000,00*	*13.400,00*	*13.400,00*	*13.400,00*	*13.400,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*3.980,92*	*10.628,00*	*3.386,00*	*3.471,00*	*3.557,00*	*3.646,00*
	503900	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*			*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*10.028,51*	*29.873,00*	*9.588,00*	*9.828,00*	*10.073,00*	*10.325,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*			*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*						
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	*Aufwendungen für Heizung ** Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg" und "Leichtbauhalle"*	*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 ** Energieaufwand für die Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg", Gemeindehaus Kesseling, ehem. Pfarrhaus Kesseling*	*971,95*	*2.500,00*				
	522500	*Aufwendungen für Abfall*						
	522900	*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- **.*	*38.045,56*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	522901	*Aufwendungen für Energie/Wasser u.a. Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus ** Nebenkosten Interimsrathaus einschließlich Heizkosten Thermozelt*	*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 ** Unterhaltung Rathaus 21.000 €*	*60.692,10*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
	524915	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager*		*1.000,00*				
E11	Abschreibungen			312.870,00	206.094,00	206.094,00	206.093,00	206.093,00
	534700	*Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden ** Abschreibungen*		*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*						
	681420	*Investitionszuwendungen vom Land* ** *Wiederaufbaufonds des Landes*		*5.802.400,00*	*5.123.400,00*	*5.123.400,00*		
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 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	5.123.400	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 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	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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.771,28**		**- 30.825,00**	**- 21.346,00**	**- 21.879,00**	**- 22.426,00**
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)	- 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 -Sonstiges-*	*241.264,34*	*70.000,00*	*10.000,00*			
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* *** Erstattungen von Aufwendungen bei Schadensfällen*	*120,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
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. Landswirtschaftskammer)*	*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	*8.482,19*	*7.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	*** Kontoführungsgebühren und Verwahrentgelte (bis 12.2022)*						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	*** Fachverband Kommunalkassenverwalter*						
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

Abgabenpflichtige / 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*	*82,35*	*250,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	*** Fernsprechgebühren (Handy)*						
564190	*Sonstige Versicherungen*	*27,32*	*30,00*	*30,00*	*35,00*	*40,00*	*45,00*
	*** Versicherungen*						
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, Grundlagenermittung 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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 87.668,22**	**- 21.000,00**	**- 77.875,00**	**- 74.437,00**	**- 66.038,00**	**- 67.679,00**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 87.668,22**	**- 21.000,00**	**- 77.875,00**	**- 74.437,00**	**- 66.038,00**	**- 67.679,00**
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)	- 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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**

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt - Schulen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Schulturnhallen		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 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**					

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt - Schulen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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

Betragsangaben in EUR

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 (Sekretarat) (120 €), BiBoxen (400 €), Trockungswagen 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 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	41.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 41.000**				

21114 Grundschule Ahrbrück - Modernisierung der Wärmeversorgung

	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	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 €), Projekttage/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-Beetreuung (260 €), WLAN Wartungsvertrag (4.800 €), App-Lizenze für 100 iPads (750 €), Konstenanteil an Antolin (90 €), Zeugnisprogramm "Flinky" (222 €), Kommunikationsplattform "Elternachrichten.de" (500 €), Schoolcraft Worksheet (300 €), Bibox Dauerlinzenen (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 höhenvestellbare Schüler-Einzeltische à ca. 540 €, sowie 14 höhenvestellbare 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 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	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.000**				

21122 AkI0020 - Grundschule 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	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*				
	522201	*Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus*			*49.800,00*	*49.800,00*	*49.800,00*	*49.800,00*
	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*					
	681420	*Investitionszuwendungen vom Land ** Mittel Wiederaufbau*			*1.173.000,00*			
	681420	*Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes*		*3.084.000,00*	*600.000,00*	*4.762.000,00*	*8.156.000,00*	*197.000,00*
	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 AkI0022 - 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 AkI3025 - Grundschule Dernau mit Sporthalle -Abbruch-

	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	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/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 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 ** Zuwendungen Land*	*19.349,50*	*18.414,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendungen Kreis = 9.000 € Sonderumlage = 160.769 €*	*81.015,92*	*107.606,00*	*169.769,00*	*169.769,00*	*169.772,00*	*166.106,00*
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 Dernau*	*12.775,00*	*12.850,00*	*12.850,00*	*12.850,00*	*12.850,00*	*12.850,00*
	441701	*Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück ** Elternbeitrag 47,50 €*	*4.499,00*	*15.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	441702	*Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr ** Elternbeitrag 47,50 €*	*8.988,00*	*9.100,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
	441703	*Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau ** Elternbeitrag 47,50 €*	*7.276,50*	*27.100,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*

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 -außerschulische 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
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten*	*23,62*	*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*
	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*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Tel.Anschluss von Betreuerin Fr. Petra Aßbach*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**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	
	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 (Einrichtungsgegenstände pp.)*	*937,84*	*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**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.687,85**	**- 3.600,00**	**- 3.600,00**	**- 3.600,00**	**- 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 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	3.600	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 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** *						
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle und Außensportanlage*						
	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*					
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	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*	*2.035,91*	*2.214,00*	*2.409,00*	*2.469,00*	*2.531,00*	*2.594,00*
	502210	*Vergütungen ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*	*80.398,54*	*208.483,00*	*86.539,00*	*88.702,00*	*90.920,00*	*93.193,00*
	502910	*Sonstige Vergütungen ** Lohnkosten Unterstützung für die EDV (4.675 €)*		*8.225,00*	*4.675,00*	*4.675,00*	*4.675,00*	*4.675,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*358,49*					
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*	*5.907,18*	*16.295,00*	*6.768,00*	*6.937,00*	*7.111,00*	*7.288,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*	*16.430,18*	*46.028,00*	*19.099,00*	*19.576,00*	*20.066,00*	*20.568,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*	*100,38*					
	505101	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre*						
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*						
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	*Aufwendungen für Heizung ** *	*2.069,60*	*10.000,00*				
	522200	*Aufwendungen für Reinigung*	*34.825,04*	*58.000,00*				
	522201	*Aufwendungen für Reinigung Interimsmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus*			*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*
	522300	*Aufwendungen für Strom*		*60.000,00*				
	522400	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** *	*8.942,20*	*10.000,00*				
	522500	*Aufwendungen für Abfall*		*1.200,00*				
	522900	*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-*		*150,00*	*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*	*67.171,01*		*77.700,00*	*77.700,00*	*77.700,00*	*77.700,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Ahrtalschule 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 Ahrtalschule*	*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 Geschäftsaussstattung (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 -Unterrichts- 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 Schulturnhallen ** 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 Ahrtalschule 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 €), Sofwarekosten iPads Guthaben VPP-Stor (2.000 €), Ersatzbeschaffung Reparaturen iPads (8.000 €), Udategebühren Pädag. Landesinstitus (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 Erstausstattung 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 €, Technikkoffer 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 Ahrtalschule 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 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr:

21611 Ahrtalschule 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 AkI0021 - Ahrtalschule 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 AkI0026 - 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 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr:

21617 AkI0026 - 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 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 ** Elternbeteiligung Essenskosten;*	*6.294,60*	*4.200,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
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 ** Taschengeld: Ausgabe von Essen für die Nachmittagsbetreuung durch Schülerinnen und Schüler (6 Peronen, 10 Std./W.) Aushändigung Essen für die Nachmittagsbetreuung (10.950 €)*		*12.600,00*	*10.950,00*	*10.950,00*	*10.950,00*	*10.950,00*
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 Ahrtalschule 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*	*6.329,70*	*4.200,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	*** Essenskosten*						
524510	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	*** Verbrauchsmaterial*						
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*50,00*					
	*** Sachleistungen*						
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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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		

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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

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 / Abgabenpflichtige

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 ** Vergnügungssteuer*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
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 ** ab 2023 =Schlüsselzuweisungen B neu; bis 2022 SZ B1*	*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 ** Schlüsselzuweisungen B2 -alt bis 2022;*						
411300	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** ab 2023 = Schlüsselzuweisung Zentrale Orte - neu*	*109.302,00*	*110.144,00*	*108.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*112.000,00*
413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale Anteil der VG Altenahr vorläufige Berechnung*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Investitionsschlüsselzuweisungen*		*33.980,00*	*37.002,00*	*35.181,00*	*33.128,00*	*31.202,00*
416200	*Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H. von 12.303.722 €)*	*4.070.127,00*	*4.337.062,00*	*4.363.000,00*	*4.380.000,00*	*4.400.000,00*	*4.450.000,00*

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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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**

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-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.281.427,12**	**- 556.478,00**	**- 545.380,00**	**- 561.730,00**	**- 578.490,00**	**- 595.669,00**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.273.815,05**	**- 556.478,00**	**- 545.380,00**	**- 561.730,00**	**- 578.490,00**	**- 595.669,00**
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)	3.273.815,05	- 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
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*
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
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*
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**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.203,08		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 ** Erstattung im Rahmen des Wiederaufbaus ;Übergreifende kommunikative Begleitung der Aufbaumaßnahmen*			*475.000,00*	*475.000,00*		
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 ** Übergreifende kommunikative Begleitung der Aufbaumaßnahmen*			*475.000,00*	*475.000,00*		
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 136.214,69**	**- 674.478,00**	**- 654.030,00**	**- 670.380,00**	**- 687.140,00**	**- 704.319,00**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 186.742,88**	**- 674.478,00**	**- 654.030,00**	**- 670.380,00**	**- 687.140,00**	**- 704.319,00**
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)	- 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
1112 Verwaltungsführung											
11121 Verwaltungsführung											
	105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082220 Geschäftsausstattu - Büromaschinen		15.000,00	30.500,00					
	Bemerkung: Büromöbel für das Interims-Rathaus 10.000 €, Schränke Standesamt 20.500 €										
		Gesamtauszahlungen:			**15.000,00**	**30.500,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***15.000,00***	***30.500,00***					
1112 Verwaltungsführung											
11122 Rathaus - Inventar u. Einrichtung nach Hochwasserkatastrophe											
	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	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	4.981,16	102.500,00						
	Bemerkung: Wiederbeschaffung										
		Gesamtauszahlungen:		**4.981,16**	**102.500,00**						
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		102.500,00						
	Bemerkung: 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
		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						
Bemerkung: Instandsetzung von Außenanlagen u. Gebäudeschäden											
		Gesamtauszahlungen:		**108.327,89**	**679.000,00**						
2 Investitionszuwendungen vom Land		681420 Investitionszuwenc vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		679.000,00						
Bemerkung: 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			
Bemerkung: Ersatz-/Neubau											

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:		**10.489,90**	**5.123.400,00**	**5.123.400,00**		**5.123.400,00**			
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend 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			
	Bemerkung: 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					
	Bemerkung: 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					
Bemerkung: 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						
Bemerkung: 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						
Bemerkung: 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					
	Bemerkung: Anschaffung Geschwindigkeitstafelanzeige 2.500 € Seitenradar für die verdeckte Verkehrszählung 2.500 € (Wiederaufbau)										
		Gesamtauszahlungen:				**5.000,00**					
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			2.500,00					
	Bemerkung: Erstattung Seitenradar im Rahmen Wiederaufbau										
		Gesamteinzahlungen:				**2.500,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***2.500,00***					

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
1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen											
12311 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen											
	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		1.000,00						
	Bemerkung: Absperrbalken mit Beleuchtung für das Ordnungsamt										
		Gesamtauszahlungen:			**1.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.000,00***						
1261 Brandschutz											
12611 Brandschutz (Anschaffungen)											
	105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	40.083,02	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Bemerkung: Material für Standortausbildung										
	105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	66.663,30		8.000,00					
	Bemerkung: Anschaffung von CO - Warnern										

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	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	153.279,80	120.000,00	128.000,00					
Bemerkung: Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung =100.000 €, Katastrophenschutzausrüstunhg = 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 Investitionszuwend 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	
Bemerkung: 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 Katastrophenschut		20.000,00	20.000,00					
Bemerkung: Beschaffungen für bereits sanierte Feuerwehrhäuser (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 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		12.000,00	25.000,00					
Bemerkung: 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 Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen		40.000,00						
Bemerkung: 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					
Bemerkung: 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	
	Bemerkung: 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 Betriebsausstattung - 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					
Bemerkung: Ersatzbeschaffungen Fahrzeugbeladungen -GWG- (60.000 €)										
	Gesamtauszahlungen:			**120.000,00**	**365.000,00**		**155.000,00**			
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend 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
Bemerkung: 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					
Bemerkung: 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					
Bemerkung: Zuwendungsantrag gestellt und vorzeitiger Maßnahmebeginn 08.01.2020 zugestimmt (Förderfähig pauschal 241.000 € Förderquote 33,3 %) Wartezeit mehrere Jahre, frühestens 2023; Förderantrag muss noch angepasst werden (2 Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge) Pauschale Förderung bei 2 Stellplatzen 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 Katastrophenschut	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 Investitionszuwend 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 Katastrophenschut	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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		756.000,00						
	Bemerkung: 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 Katastrophenschut	10.475,98	85.800,00	190.000,00					
	Bemerkung: 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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		85.800,00	190.000,00					
	Bemerkung: 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 Katastrophenschut		4.147,00	2.818.000,00	478.000,00		6.715.000,00	6.715.000,00	80.000,00	
Bemerkung: 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 Investitionszuwen 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	
Bemerkung: 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 Katastrophenschut		6.437,35	168.000,00	122.000,00					
Bemerkung: 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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		168.000,00	122.000,00					
	Bemerkung: 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 Auszahlungen für Baumaßnahmen	059400 Brand- und Katastrophenschut	2.069,72	35.000,00						
	Bemerkung: Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)										
			Gesamtauszahlungen:	**2.069,72**	**35.000,00**						
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		35.000,00						
	Bemerkung: 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 -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039500 Brand- und Katastrophenschut			680.000,00			1.630.000,00	1.637.000,00		
Bemerkung: Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar											
	Gesamtauszahlungen:				**680.000,00**			**1.630.000,00**	**1.637.000,00**		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			680.000,00			1.630.000,00	1.637.000,00		
Bemerkung: 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 -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039500 Brand- und Katastrophenschut		177.377,75	665.500,00	820.000,00		640.000,00			
Bemerkung: 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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		665.500,00	820.000,00		640.000,00			
	Bemerkung: 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 Auszahlungen für Baumaßnahmen	059400 Brand- und Katastrophenschut	5.349,13	36.200,00						
	Bemerkung: Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)										
			Gesamtauszahlungen:	**5.349,13**	**36.200,00**						
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		36.200,00						
	Bemerkung: 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
1261 Brandschutz											
126119 Feuerwehrhaus Mayschoß - Ersatz-/Neubau											
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 Katastrophenschut		9.120,83	656.500,00	500.000,00		1.000.000,00	500.000,00		
Bemerkung: Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar											
			Gesamtauszahlungen:	**9.120,83**	**656.500,00**	**500.000,00**		**1.000.000,00**	**500.000,00**		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			656.500,00	500.000,00		1.000.000,00	500.000,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes											
			Gesamteinzahlungen:		**656.500,00**	**500.000,00**		**1.000.000,00**	**500.000,00**		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***9.120,83***							
1261 Brandschutz											
126120 Feuerwehrhaus Rech - Interimslösung											
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	059400 Brand- und Katastrophenschut			36.200,00						
Bemerkung: Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)											

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		36.200,00						
Bemerkung: 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 Katastrophenschut		673.400,00	66.000,00		858.000,00	650.000,00	20.000,00	
Bemerkung: 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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		673.400,00	66.000,00		858.000,00	650.000,00	20.000,00	
Bemerkung: 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

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 Katastrophenschut			31.200,00	10.000,00					
Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung											
		Gesamtauszahlungen:			**31.200,00**	**10.000,00**					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		26.656,01	31.200,00	10.000,00					
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes											
		Gesamteinzahlungen:		**26.656,01**	**31.200,00**	**10.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 26.656,01***							
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 Katastrophenschut		182.307,32	32.300,00	25.000,00				50.000,00	
Bemerkung: 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
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	116.781,00	32.300,00	25.000,00				50.000,00	
	Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
			Gesamteinzahlungen:	**116.781,00**	**32.300,00**	**25.000,00**				**50.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***65.526,32***							
1261	**Brandschutz**										
126124	**Feuerwehr Dernau - Ausrüstung**										
	104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz		11.600,00	15.000,00					
	Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung										
			Gesamtauszahlungen:		**11.600,00**	**15.000,00**					
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		11.600,00	15.000,00					
	Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
			Gesamteinzahlungen:		**11.600,00**	**15.000,00**					
			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
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						
	Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung										
			Gesamtauszahlungen:		**9.800,00**						
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		9.800,00						
	Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
			Gesamteinzahlungen:		**9.800,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:								
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						
	Bemerkung: 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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		4.600,00						
	Bemerkung: 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 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz		12.900,00	5.000,00			15.000,00		
	Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung										
			Gesamtauszahlungen:		**12.900,00**	**5.000,00**			**15.000,00**		
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	42.012,59	12.900,00	5.000,00			15.000,00		
	Bemerkung: 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 Katastrophenschut		14.700,00	10.000,00			20.000,00		
	Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung										
			Gesamtauszahlungen:		**14.700,00**	**10.000,00**			**20.000,00**		
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	50.562,12	14.700,00	10.000,00			20.000,00		
	Bemerkung: 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			
	Bemerkung: Ersatz Feuerwehranhänger - Notstromaggregat										
			Gesamtauszahlungen:	**9.136,56**	**8.300,00**	**15.100,00**		**15.100,00**			

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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		8.300,00	15.100,00		15.100,00			
	Bemerkung: 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 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	039500 Brand- und Katastrophenschut			50.000,00					
	Bemerkung: 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 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	039500 Brand- und Katastrophenschut			30.000,00					
	Bemerkung: Planungskosten										
			Gesamtauszahlungen:			**30.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***30.000,00***					

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											
126140 Neubau Feuerwehrhaus Kalenborn											
	113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	039500 Brand- und Katastrophenschut			30.000,00					
Bemerkung: Planungskosten											
		Gesamtauszahlungen:				**30.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***30.000,00***					
1261 Brandschutz											
126141 Neubau Feuerwehrhaus Krälingen											
	113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	039500 Brand- und Katastrophenschut			30.000,00					
Bemerkung: Planungskosten											
		Gesamtauszahlungen:				**30.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***30.000,00***					
2111 Denntal Grundschule Ahrbrück											
21111 Grundschule Ahrbrück											
	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	22.972,90	39.400,00	4.000,00					
Bemerkung: Kameraüberwachung Grundschule Ahrbrück											

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	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	31.133,88	5.900,00	12.000,00					
	Bemerkung: 24 Schülerdoppeltische, 8 Einzeltische, 2 Pulte, 56 Schülerstühle (9.500 €), Kallax mit Einsätzen für Lehrmittelraum (500 €); Aktenvernichter (Sekretarat) (120 €), BiBoxen (400 €), Trockungswagen 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					
	Bemerkung: 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						
	Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										
		Gesamtauszahlungen:		**34.478,86**	**258.800,00**						

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
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	110.571,25	258.800,00						
	Bemerkung: 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 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	096100 Anlagen im Bau		420.000,00	420.000,00					
	Bemerkung: Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück, voraussichtl. Kosten gemäß Grobkostenberechnung (420.000 €)										
			Gesamtauszahlungen:		**420.000,00**	**420.000,00**					
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		260.000,00	260.000,00					
	Bemerkung: 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

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					
Bemerkung: 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 AkI0020 - 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			
Bemerkung: 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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			1.937.400,00	3.381.000,00		1.445.000,00			
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes 120.000 € Mittel aus der Schulbauförderung 2025 45.000 €											

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
	3 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwend von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			27.000,00					
	Bemerkung: 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 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	551.058,85	258.200,00						
	Bemerkung: Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft										
			Gesamtauszahlungen:	**551.058,85**	**258.200,00**						
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	911.482,48	258.200,00						
	Bemerkung: 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-/Einzahlungsschlüssel	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						
Bemerkung:										
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					
Bemerkung: 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 AkI0022 - Grundschule Dernau mit Sporthalle - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	181.861,92	2.576.600,00	600.000,00		4.762.000,00	8.156.000,00	197.000,00	
Bemerkung: 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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		2.576.600,00	600.000,00		4.762.000,00	8.156.000,00	197.000,00	
	Bemerkung: 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						
	Bemerkung: Interimsmaßnahme Containerlösung										
			Gesamtauszahlungen:	**360.981,32**	**507.400,00**						
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		507.400,00						
	Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
			Gesamteinzahlungen:		**507.400,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***360.981,32***							

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										
21137 AkI3025 - Grundschule Dernau mit Sporthalle -Abbruch-										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen			1.173.000,00					
Bemerkung: Abbruch Grundschule und Turnhalle										
Gesamtauszahlungen:					**1.173.000,00**					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			1.173.000,00					
Bemerkung: 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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	937,84	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
Bemerkung: 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					
Bemerkung: Weitere Erstausstattung 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 €, Technikkoffer 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					
Bemerkung: 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
2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr											
21615 AkI0021 - Ahrtalschule Realschule plus - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe											
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033220 Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	322.014,55	5.600.200,00	10.850.000,00		4.744.000,00	1.445.000,00		
	Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										
		Gesamtauszahlungen:		**322.014,55**	**5.600.200,00**	**10.850.000,00**		**4.744.000,00**	**1.445.000,00**		
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		5.600.200,00	10.850.000,00		4.744.000,00	1.322.000,00		
	Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:			**5.600.200,00**	**10.850.000,00**		**4.744.000,00**	**1.322.000,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***322.014,55***					***123.000,00***		
2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr											
21616 AkI0023 - Ahrtalschule Realschule plus - Interimslösung											
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033220 Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	- 10.516,68	774.800,00						
	Bemerkung: Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft										

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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	911.482,48	774.800,00						
	Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
			Gesamteinzahlungen:	**911.482,48**	**774.800,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 921.999,16***							
2161	**Ahrtalschule Realschule plus Altenahr**										
21617	**AkI0026 - Sporthalle Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe**										
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033220 Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	597.175,78	3.054.600,00	2.517.000,00		9.332.000,00	514.000,00		
	Bemerkung: 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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	527.016,68	3.054.600,00	2.517.000,00		9.332.000,00	490.000,00		
	Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
			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***		

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 AkI0027 - Sporthalle Altenahr - Interimslösung											
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033220 Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)		192.101,01	276.600,00						
Bemerkung: Interimsmaßnahme											
		Gesamtauszahlungen:		**192.101,01**	**276.600,00**						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			276.600,00						
Bemerkung: 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 -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032200 Jugendeinrichtunge		15.368,51	460.800,00	790.000,00					
Bemerkung: 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
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		460.800,00	790.000,00					
	Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:			**460.800,00**	**790.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***15.368,51***							
4241	**Kommunale Sportstätten**										
42410	**Lehrschwimmbecken**										
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	055100 Schwimm-, Hallen- und Freibäder			4.200.000,00					
	Bemerkung: Bau eines Lehrschwimmbeckens										
		Gesamtauszahlungen:				**4.200.000,00**					
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			2.940.000,00					
	Bemerkung: Förderung aus Restmitteln (Basismitteln) eine Förderung von 70 % wurde in Aussicht gestellt.										
	6 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	681590 Investitionszuwend vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.260.000,00					
	Bemerkung: Spenden Lehrschwimmbecken										
		Gesamteinzahlungen:				**4.200.000,00**					
		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
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 Investitionskostenzu an Gemeinden			38.500,00					
	Bemerkung: 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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			38.500,00					
	Bemerkung: 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					
	Bemerkung: *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
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***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 Hochwasserschutze - sonstige Anlagen des Hochwasserschutze	650.712,60	5.000.000,00	1.000.000,00					
Bemerkung: 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 Investitionszuwend 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					
Bemerkung: 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 Hochwasserschutze - sonstige Anlagen des Hochwasserschutze	125.838,96	4.200.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00			
Bemerkung: 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			
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
	Gesamteinzahlungen:			**4.200.000,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***125.838,96***							

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			
	Bemerkung: 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			
	Bemerkung: 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/Rententionsflächen**										
	108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049280 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutze - sonstige Anlagen des Hochwasserschutze	176.180,31	10.000.000,00	100.000,00					
	Bemerkung: Rententionsflächen 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					
	Bemerkung: 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 Hochwasserschutze - sonstige Anlagen des Hochwasserschutze		1.537.000,00	50.000,00					
	Bemerkung: Fluttunnel zwischen Altenburg u. Langfigtal										
		Gesamtauszahlungen:			**1.537.000,00**	**50.000,00**					
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		1.537.000,00	50.000,00					
	Bemerkung: 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											
552113 Flutpolder Sahrbachtal											
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049220 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutze - Polder und deren Messeinrichtungen			1.280.800,00	50.000,00					
Bemerkung: Flutpolder im Sahrbachtal											
		Gesamtauszahlungen:			**1.280.800,00**	**50.000,00**					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			1.280.800,00	50.000,00					
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes											
		Gesamteinzahlungen:			**1.280.800,00**	**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					
	Bemerkung: Erstellung eines Wiederherstellungskonzeptes für Gewässer 3. Ordnung in der VG										
			Gesamtauszahlungen:		**105.000,00**	**100.000,00**					
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		105.000,00	100.000,00					
	Bemerkung: 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 Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)			25.500,00		279.000,00	12.500,00		
	Bemerkung:										

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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			25.500,00		279.000,00	12.500,00		
Bemerkung:										
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 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)			42.000,00					
Bemerkung:										
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 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			42.000,00					
	Bemerkung:										
		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 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)			10.500,00					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:				**10.500,00**					
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			10.500,00					
	Bemerkung:										

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**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									
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					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:				**63.000,00**					
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			63.000,00					
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:				**63.000,00**					
		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**										
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					
	Bemerkung:										
		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					
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:				**213.000,00**					
		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**										
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					
	Bemerkung:										
		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					
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:				**46.000,00**					
		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**										
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					
	Bemerkung:										
		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					
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:				**32.000,00**					
		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**										
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					
	Bemerkung:										
		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					
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:				**22.000,00**					
		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**										
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					
	Bemerkung:										
		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					
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:				**130.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	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					
Bemerkung:										
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					
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					**188.000,00**					
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**										
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					
	Bemerkung:										
		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					
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:				**615.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	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		
Bemerkung:										
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		
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					**27.000,00**		**321.000,00**	**53.000,00**		
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										
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		
Bemerkung:										
	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		
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:				**52.000,00**		**52.000,00**	**21.500,00**		
	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										
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		
Bemerkung:										
	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. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			12.000,00		121.000,00	43.000,00		
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:				**12.000,00**		**121.000,00**	**43.000,00**		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	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 Gewässsersystem 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		
Bemerkung:										
	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		
Bemerkung:										
	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-/Einzahlungsschlüssel	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		
Bemerkung:										
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		
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					**17.000,00**		**325.000,00**	**7.000,00**		
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										
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			
Bemerkung:										
	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			
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:				**4.000,00**		**46.000,00**			
	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										
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		
Bemerkung:										
	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		
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:				**18.500,00**		**828.000,00**	**4.500,00**		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	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		
Bemerkung:										
	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		
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:				**627.000,00**		**2.255.000,00**	**960.000,00**		
	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										
552134 HuW3038 Wiederherstellung Gewässsersystem 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	
Bemerkung:										
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	
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					**1.100.000,00**		**2.580.000,00**	**3.072.000,00**	**1.719.500,00**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	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			
Bemerkung:										
	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			
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:				**703.000,00**		**249.500,00**			
	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										
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
Bemerkung:										
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
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					**666.000,00**		**1.331.500,00**	**4.188.000,00**	**3.475.000,00**	**333.000,00**
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										
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
Bemerkung:										
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
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					**1.056.000,00**		**1.056.000,00**	**2.491.500,00**	**3.297.500,00**	**528.000,00**
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										
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					
Bemerkung:										
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					
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					**317.000,00**					
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										
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			
Bemerkung:										
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			
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					**1.038.000,00**		**75.000,00**			
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										
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			
Bemerkung:										
	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			
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:				**1.496.000,00**		**914.000,00**			
	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										
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					
Bemerkung:										
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					
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					**49.000,00**					
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**										
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					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:				**56.000,00**					
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			56.000,00					
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:				**56.000,00**					
		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											
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					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:				**487.000,00**					
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			487.000,00					
	Bemerkung:										
		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						
	Bemerkung: 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***						
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 Investitionskostenzu sonstige		5.000,00	5.000,00					
	Bemerkung: Planung önologische Gestaltung Rotweinwanderweg										
	115 Auszahlungen für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigtet	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013120 Investitionskostenzu sonstige			25.000,00					
	Bemerkung: Investitionskostenzuschuss Förderverein Saffenburg e.V.										
		Gesamtauszahlungen:			**5.000,00**	**30.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000,00***	***30.000,00***					
		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 Hausmeiser 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**	

12.11.2024

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
	Aufwendungen			
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 € *
	Erträge	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 €
	Anteil der So-Umlage in Höhe von 183.445,75 € an den Gesamtkosten in % = 80,52	183.445,75 €		

b) Finanzhaushalt

		insgesamt	Grundschule	Turnhalle
	Auszahlungen			
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 €
		432.000,00 €	93.300,00 €	0,00 €
	Einzahlungen			
	Zuwendung KIPKI	260.000,00 €		
		172.000,00 €		
			*1/2 SoUmlage	0,00 €
			1/2 allg. Umlage	0,00 €

c) Schuldendienst

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

Sonderumlage
(Grundschule Altenahr)

a) Ergebnishaushalt

Haushaltsansätze 2025

Aufwendungen

502 210 u.a.	Dienstbezüge für Angestellte/Beiträge Versorgungkasse 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 €	1.998,20 €
Tilgungen 2025	32.095,00 €	6.419,00 €	1.809,00 €	8.228,00 €
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

	Aufwendungen	insgesamt	Grundschule	Turnhalle
502 210 u.a.	Dienstbezüge für Angestellte (Hausmeister/Schreibkraft) 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 €
	Erträge			
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

	Auszahlungen	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 €
	Einzahlungen			
	Gesamt	4.000,00 €		

* 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 Dernau 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 €
Dernau	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 €

Berechnung der VG - Umlage 2025

	Grundsteuer		Gewerbe-	Einkommens-	Schlüssel-	Zuweisung	Umlage-	35,25%	35,25%	Differenz	umlagefrei
	A	B	steuer	steuer	zuweisung A	Zentrale Orte	grundlage	VG-Umlage 2025	VG-Umlage 2024		Schlüsselz. B
Ahrbrück	1.617	174.265	661.319	757.690	0	0	1.594.891	**562.199**	**497.841**	**64.358**	0
Altenahr	3.654	202.714	576.849	1.007.821	0	376.623	2.167.661	**764.100**	**731.291**	**32.809**	19.835
Berg	6.725	164.857	119.363	909.691	243.247	0	1.443.884	**508.969**	**509.029**	**-60**	178.164
Dernau	9.368	125.989	465.440	1.148.905	0	0	1.749.701	**616.770**	**640.195**	**-23.425**	0
Heckenbach	11.871	45.899	24.673	126.414	56.287	0	265.144	**93.463**	**90.331**	**3.132**	433
Hönningen	1.037	131.831	322.147	768.912	0	0	1.223.927	**431.434**	**447.992**	**-16.558**	26.682
Kalenborn	2.512	86.671	93.992	578.174	35.504	0	796.853	**280.891**	**284.441**	**-3.550**	12.797
Kessiling	6.239	70.641	86.855	353.144	93.690	0	610.570	**215.226**	**220.043**	**-4.817**	0
Kirchsahr	1.360	47.336	71.377	261.178	8.688	0	389.939	**137.453**	**140.431**	**-2.978**	2.378
Lind	2.395	73.062	45.499	311.824	183.454	0	616.233	**217.222**	**215.707**	**1.515**	18.499
Mayschoß	6.576	91.962	276.544	566.792	0		941.874	**332.011**	**349.048**	**-17.037**	0
Rech	5.525	58.382	50.892	333.288	129.467	0	577.554	**203.588**	**210.313**	**-6.725**	11.123
Summe VG	58.880	1.273.609	2.794.949	7.123.833	750.337	376.623	12.378.231	**4.363.326**	**4.336.662**	**26.664**	**269.911**

Steuerkraft 2024	65.386	1.315.688	2.694.008	6.987.752	895.042	344.718	12.302.592				306.568
Differenz											

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

950 VG Altenahr

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. 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

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)

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 26

lfd. 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 (lfd. 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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

950 VG Altenahr

Muster 28

lfd. 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