HAUSHALTSPLAN

der

VERBANDSGEMEINDE ALTENAHR

für das

HAUSHALTSJAHR

2024

Verbandsgemeinde Altenahr

Kreis Ahrweiler

Statistische Merkmale

1.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2022	10.160
2.	Zahl der Ortsgemeinden	12
3.	Gesamtfläche der Verbandsgemeinde	15.381 ha

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1. Haushaltssatzung		1
2. Vorbericht		4
3. Haushaltsvermerk		9
4. Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt		10
5. Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte		21
6. Teilhaushalte - Zusammenfassung		23
7. Produkthaushaltsbuch		24
8. Teilhaushalt 1	- Abteilung 1 -	25
9. Teilhaushalt 2	- Abteilung 2 -	75
10. Teilhaushalt 3	- Abteilung 3 -	108
11. Teilhaushalt 4	- Abteilung 4 -	155
12. Teilhaushalt 5	- Abteilung 5 -	177
13. Teilhaushalt 6	- Schulen -	201
14. Teilhaushalt 7	- Zentrale Finanzleistungen –	227
15. Teilhaushalt 8	- Abteilung Wiederaufbau -	236
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		246
17. Stellenplan		247
18. Umlagen		253
19. Aufteilung Erträge und Aufwendungen für Berechnung der Sonderumlagen		254
20. Sonderumlage der Grundschulen und außerschulischer Betreuung		259

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

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenahr
für das Jahr 2024
vom 31.05.2024

Der Verbandsgemeinderat hat am 15.01.2024 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 07.05.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinste Kredite auf	2.121.270,00 Euro
zusammen auf	2.121.270,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 405.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.000.000,00 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
   Sondervermögen auf 1.438.000,00 Euro

2. Verpflichtungsermächtigungen
   Sondervermögen auf 0,00 Euro
   darunter:
   Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0,00 Euro

§ 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 4.337.062 Euro
(Vorjahr 4.065.550 Euro)

Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage wird eine Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 (LFAG) für die Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau in Höhe von 491.638 € sowie der außerschulischen Betreuung in Höhe von 102.346 € nach den Steuerkraftzahlen 2023 von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr (mit Ausnahme der Ortsgemeinde Berg) erhoben.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	19.503.400 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	20.123.635 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	20.598.453 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	20.650.863 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	21.572.280 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	20.997.492 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	21.830.643 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	20.798.699 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	19.097.724 Euro

§ 8 Leistungszahlungen

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

1. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	13.000 Euro
2. für Sonderzulagen	10.000 Euro

Altenahr, den 31.05.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr
In Vertretung

Knieps, 1. Beigeordneter

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Altenahr
für das Haushaltsjahr 2024

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

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

Ergebnishaushalt	Haushaltsplan 2022	vorläufiges Ergebnis 2022
Erträge	30.615.793 EUR	20.130.648 EUR
Aufwendungen	33.991.974 EUR	21.887.108 EUR
Differenz	-3.376.181 EUR	-1.756.460 EUR

Finanzhaushalt		
Gesamtbetrag Einzahlungen	86.376.647 EUR	82.030.485 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	86.376.647 EUR	82.031.389 EUR
Veränderungen des Finanzmittelbestandes	0 EUR	-904 EUR

Ergebnishaushalt:

Gegenüber der Haushaltsplanung 2022 mit einem Fehlbedarf i. H. von rd. 3,4 Mio. € schließt das Jahr 2022 mit einem voraussichtlichen Fehlbedarf von 1,76 Mio. ab.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt wurde in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. In der Finanzrechnung der Verbandsgemeinde werden die gesamten Verrechnungen der Forderungen und Verbindlichkeiten aller Ortsgemeinden und Zweckverbände vorgenommen. Die Forderungen zum 31.12.2022 betragen rd. 34,258 Mio. € und die Verbindlichkeiten rd. 1,998 Mio. €.

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

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

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

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

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

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

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

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

Die Vergütungen der tariflich Beschäftigten sowie die Beamtenbesoldungen wurden nach den vorgegebenen Daten für 2024 eingeplant. (hierin sind tarifliche und besoldungsrechtliche Erhöhungen enthalten)
Wie bereits in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 vom 22.10.2021 erläutert und im Einzelnen begründet bildet auch der Stellenplan 2023 die zur Bewältigung der Flutkatastrophe notwendiges Zusatzpersonal in der Verwaltung ab.
Das Land Rheinland-Pfalz hat im Landeshaushalt für 2022 + 2023 Mittel für kommunale Personalkosten in den Flutgebieten eingestellt und auch festgesetzt.
Weitere Personalkostenerstattungen werden für 2024 erwartet.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 12.303.722 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 4.065.556 € (2023) auf 4.337.062 € (2024), somit um rd. 271.506 €. Der Umlagesatz der Kreisumlage ist bis zur Verabschiedung des Kreishaushaltes vorläufig. Damit erheben der Kreis und die Verbandsgemeinde Umlagen von 77,40 v.H. der Steuerkraftzahlen. Darüber hinaus wird eine Sonderumlage für die Personal- und Sachkosten sowie den Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau (491.638 €) sowie der außerschulischen Betreuung (102.346 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,5 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

Bei den Ortsgemeinden sind im Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen A in Höhe von voraussichtlich 0,897 Mio. € zu erwarten.
Aufgrund der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes erhebt der Kreis bei der Verbandsgemeinde ausschließlich eine Kreisumlage aus der neuen Zuweisung für zentrale Orte (rd. 50.000 €)

Der Haushaltsplan 2024 wartet mit den folgenden Summen auf:

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

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

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

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenen Überschuss oder Fehlbetrag aus.
Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.
Der Ergebnishaushalt konnte aufgrund der Zusatzpersonalkosten zur Bewältigung des flutbedingten Mehraufwandes nicht ausgeglichen werden.

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

Zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt sind im Jahr 2024 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 2.116.270 € erforderlich.
Im Finanzhaushalt sind rd.54,153 Mio.€ Ausgaben für den Wiederaufbau mit 54,153 Mio. € Einzahlungen, insbesondere aus dem Aufbaufonds vorgesehen. Des Weiteren werden größere Investitionen insbesondere in den Produkten Brandschutz, Schulen und Grunderwerb in Höhe von rd. 2,549 Mio. € veranschlagt. Die Eigenanteile, rd. 2,121 Mio. € werden durch Kredite finanziert.

Der Schuldenstand (Investitionskredite) der Verbandsgemeinde Altenahr beträgt zum 31.12.2022 rd. 2,387 Mio. €.
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt rd. 7,622 Mio. €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Stand Eigenkapital zum 31.09.2009	18.674.079,21 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2010	18.987.213,23 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2011	18.758.708,80 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2012	18.692.051,22 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2013	18.898.007,60 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2014	19.503.400,20 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2015	20.123.635,77 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016	20.598.452,90 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017	20.650.862,81 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018	21.572.279,80 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019	20.997.492,21 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020	21.830.643,28 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	20.798.699,32 €

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

Entwicklung der Kassenlage

Der bisherige Rahmen der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde 2022 von 20 Mio. € auf 50 Mio. € erhöht. Dieser Rahmen bleibt auch 2024 unverändert. Aufgrund der zu erwartenden Zahlungen für Projekte des Wiederaufbaus ist eine Vorfinanzierung bis zur Auszahlung der Zuwendungen aus dem Wiederaufbaufonds zu erwarten.

HAUSHALTSVERMERK:

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

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

Übersicht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.630.548,96	27.180.246,00	23.966.955,00	23.981.712,00	24.328.602,00	23.694.112,00
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B	110.600,00	1.239.000,00	1.189.803,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.719.710,00					
	411300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		107.500,00	110.144,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	413300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.399,72					
	414400 | vom öffentlichen Bereich - von der EU	- 15.730,90	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.034.317,09	495.487,00	29.602,00	29.602,00	29.602,00	29.602,00
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau	1.892.808,65	16.137.000,00	13.137.000,00	13.037.000,00	13.037.000,00	13.037.000,00
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	547.041,16	614.009,00	649.244,00	635.500,00	637.500,00	639.500,00
	414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	25.564,55	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
	414432 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Quo vadis)		2.460,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	414460 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	1.500,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	414490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.816,65					
	414500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	56.036,14	21.240,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6.125,00					
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	131.971,00	62.400,00	62.400,00			
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	362.892,90	4.377.740,00	4.376.040,00	4.703.950,00	5.048.840,00	4.412.350,00
	416200 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.734.497,00	4.065.500,00	4.337.062,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	233.018,01	426.000,00	546.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
	421130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	924,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	421131 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis	186.251,51	162.750,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00
	421132 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	421200 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen	10.821,39	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	423900 | Sonstige	1.230,49		120.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	423920 | Sonstige	33.790,62	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	426190 | vom Bund - Sonstige		44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.497,23	76.320,00	85.870,00	85.870,00	85.870,00	83.870,00
	431100 | Passgebühren	18.420,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.485,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431900 | Verwaltungsgebühren von Sonstigen	38.015,19	50.820,00	60.020,00	60.020,00	60.020,00	58.020,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			350,00	350,00	350,00	350,00
	432110 | Schulbuchausleihe - Entgelte	4.316,57					
	432120 | Schulbuchausleihe - Schadensersatz	1.259,77					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.075,25	253.250,00	254.650,00	110.150,00	110.150,00	110.150,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten		200,00				
	441200 | Mieten und Pachten	320.295,66	159.350,00	159.350,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	4.248,60	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	441401 | Beiligung Essenskosten GS Ahrbrück	2.006,40	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	441402 | Beiligung Essenskosten GS Altenahr	7.742,30	12.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441403 | Beteiligung Essenskosten GS Dernau	5.246,50	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	441700 | Beteiligung Schülerbetreuung		2.500,00				
	441701 | Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück	19.477,01	21.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441702 | Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr	20.566,78		9.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	441703 | Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau	7.492,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.940,86	2.675.820,00	1.907.696,00	482.441,00	483.404,00	484.400,00
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	170.590,72	118.070,00	162.770,00	162.770,00	162.770,00	162.770,00
	442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.074,99	930,00	55.930,00	55.930,00	55.930,00	55.930,00
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	370.100,00	2.128.300,00	1.271.100,00			
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.931,90	229.250,00	169.476,00	168.921,00	169.884,00	170.880,00
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.633,15					
	442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	6.994,30	163.400,00	164.120,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.080,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442590 | Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.565,80	27.600,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.970,00	8.270,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.004.106,51	171.520,00	172.520,00	175.720,00	178.120,00	181.120,00
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	462700 | Versicherungserstattungen	5.004.106,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		131.900,00	133.400,00	136.600,00	139.000,00	142.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.020.186,82**	**30.784.156,00**	**26.934.691,00**	**25.262.893,00**	**25.613.146,00**	**24.980.652,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.709.577,99	6.950.368,00	7.047.819,00	7.140.295,00	7.434.772,00	7.801.467,00
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	19.267,96					
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	19.890,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	35.063,71	40.050,00	44.610,00	44.610,00	44.610,00	44.610,00
	501920 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren	10.526,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	500.183,96	599.001,00	700.240,00	735.253,00	772.019,00	810.611,00
	502120 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		38.300,00	26.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	502210 | Vergütungen	1.975.559,99	3.778.723,00	3.854.589,00	3.931.436,00	4.109.374,00	4.277.104,00
	502211 | Vergütungen Betreuung Grundschule Ahrbrück	29.184,39					
	502212 | Vergütungen Betreuung Grundschule Altenahr	30.244,61					
	502213 | Vergütungen Betreuung Grundschule Dernau	32.924,31					
	502214 | Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage		170.000,00				
	502910 | Sonstige Vergütungen	9.723,41	138.620,00	181.760,00	112.660,00	118.260,00	279.163,00
	502911 | Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück		60.760,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00
	502912 | Sonstige Vergütungen GS Altenahr			30.850,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
	502913 | Sonstige Vergütungen - GS Dernau	25,95	69.440,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	73.258,71	140.000,00				
	503101 | Beiträge zu Versorgungskassen - Pensionäre	282.690,78	430.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	503102 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	151.234,04	297.314,00	309.515,00	315.670,00	329.905,00	343.391,00
	503201 | Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Ahrbrück	1.535,43					
	503202 | Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Altenahr	2.295,01					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	503203 | Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Dernau	2.494,54					
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.137,98	12.700,00	6.700,00	7.035,00	7.387,00	7.756,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	400.576,58	826.226,00	858.205,00	875.481,00	915.067,00	952.482,00
	504201 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Ahrbrück	8.097,71					
	504202 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Altenahr	8.390,45					
	504203 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Dernau	9.132,07					
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	25.017,37	29.852,00				
	505101 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	81.122,54	75.582,00				
	505102 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	507111 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		175.300,00	173.600,00	188.700,00	205.300,00	162.200,00
	507121 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		35.100,00	34.700,00	37.700,00	41.100,00	32.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.823.953,64	16.993.480,00	13.594.675,00	13.252.300,00	13.237.000,00	13.220.700,00
	522100 | Aufwendungen für Heizung	37.691,92	152.000,00	107.000,00	107.000,00	112.000,00	112.000,00
	522200 | Aufwendungen für Reinigung	99.243,39	203.760,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.500,00
	522300 | Aufwendungen für Strom	46.711,01	55.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
	522400 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.081,61	30.000,00	25.500,00	25.500,00	27.500,00	27.500,00
	522500 | Aufwendungen für Abfall	1.351,98	4.200,00	5.500,00	5.500,00	21.200,00	5.000,00
	522900 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	222.994,53	123.850,00	138.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523120 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	41,76	1.000,00				
	523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	215.594,62	294.200,00	252.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.483,55	6.800,00	32.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	523390 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	58.188,45	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	523590 | Fahrzeugunterhaltung	3.183,42	4.000,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
	523600 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.096,63	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	548,31	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.665,08	60.300,00	9.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	524200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	1.251,90	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	524201 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück	5.177,70	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	524202 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Altenahr	7.602,10	12.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524203 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Dernau	5.281,50	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	524500 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.901,14	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	524510 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	84.262,36	54.250,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	524520 | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal	1.065,75	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.631.482,10	15.701.200,00	12.297.275,00	12.263.400,00	12.243.400,00	12.243.400,00
	524901 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern	204.355,20					
	524910 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger	15.165,11	23.200,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	524915 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524920 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil	342,85	1.320,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	524930 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II	2.194,21	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524940 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi	5.741,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524950 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche	2.359,41	4.400,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
	524960 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm	1.056,10	33.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
	524980 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi	5.157,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
	524990 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte der Kinder- u. Jugendhilfe (spendenfinanziert)	6.679,15		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.836,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	400,00					
	525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige	1.975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53.984,82	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	529101 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück	1.081,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529102 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Altenahr	2.330,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529103 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Dernau	2.679,16	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.714,55	30.000,00	30.000,00			
E11	Abschreibungen	560.511,31	4.853.420,00	4.983.790,00	5.163.320,00	5.503.350,00	4.606.260,00
	532100 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.585,00	6.370,00	2.580,00	1.100,00	1.070,00	1.070,00
	532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.401,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
	533100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.878,07	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	534200 | Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		23.340,00	23.940,00	36.400,00	49.200,00	49.200,00
	534300 | Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	220.352,09	1.564.070,00	1.784.320,00	2.064.670,00	2.352.810,00	1.616.150,00
	534700 | Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	21.102,22	311.660,00	312.550,00	330.900,00	349.760,00	349.760,00
	534900 | Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	28.773,79	357.520,00	358.960,00	388.380,00	418.610,00	418.580,00
	535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.010,91	23.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
	535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107.852,98	1.899.850,00	1.899.850,00	1.899.850,00	1.899.850,00	1.899.850,00
	536800 | Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	1.654,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	536900 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	4.008,52	243.570,00	201.070,00	201.070,00	201.070,00	46.510,00
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge	60.431,22	169.240,00	65.970,00	44.380,00	44.380,00	44.380,00
	538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	19.373,72	66.350,00	66.400,00	66.850,00	65.810,00	62.300,00
	538320 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.106,06	12.500,00	10.360,00	6.740,00	3.590,00	3.290,00
	538325 | Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter		30.750,00	123.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	538330 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	68.961,73	138.080,00	124.070,00	109.260,00	103.480,00	101.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	788.051,72	123.913,00	147.993,00	149.363,00	149.363,00	149.363,00
	541310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe		5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.844,31	5.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	38.555,53	49.500,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.920,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	7.874,88	6.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	544110 | Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	544210 | Allgemeine Umlagen an Landkreis	724.857,00	45.300,00	48.630,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	240.357,43	485.200,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
	552100 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	6.812,26	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	553310 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	124.318,14	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	553311 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	553320 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	32.597,73	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	553400 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	36.062,79	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	553900 | Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen		200,00				
	553910 | Leistungen nach SGB XII (Bildung u. Teilhabe)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557110 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (laufende Leistungen)	38.448,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557120 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sachleistungen)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557140 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse)	2.118,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557150 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Arbeitsgelegenheiten)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557160 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz § 6		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557170 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung u. Teilhabe)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.726.424,81	1.962.550,00	2.012.550,00	1.728.750,00	1.620.150,00	1.620.150,00
	561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.588,53	82.600,00	75.300,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.340,91	25.320,00	27.290,00	27.290,00	27.290,00	27.290,00
	561310 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9.318,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561400 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.765,47	8.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-63,93					
	561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.279,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561901 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Ahrbrück	39,00		20,00	20,00	20,00	20,00
	561902 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Altenahr			20,00	20,00	20,00	20,00
	561903 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Dernau	39,00		40,00	40,00	40,00	40,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	604.660,99	653.100,00	653.100,00	638.100,00	638.100,00	638.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	562400 | Datenverarbeitung	182.347,39	255.600,00	291.350,00	291.350,00	291.350,00	291.350,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	23.527,70	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562530 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	46.173,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	562550 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			54.000,00	54.000,00		
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	459.975,10	310.000,00	253.000,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00
	563000 | Geschäftsaufwendungen	6.663,48	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100 | Büromaterial	28.808,79	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	563200 | -Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	11.418,09	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -	32.860,52	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	19.460,78	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
	563430 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing						
	563460 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	950,47	2.800,00	3.420,00	3.420,00	3.820,00	3.820,00
	563510 | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.806,97					
	563520 | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	16.050,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	563700 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	11.031,61	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	564100 | Versicherungsbeiträge	73.695,47	75.100,00	88.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
	564190 | Sonstige Versicherungen	79.956,61	86.280,00	86.280,00	86.280,00	86.280,00	86.280,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.703,43	29.670,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00
	568100 | Grundsteuer	170,66	180,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	568200 | sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	266,12					
	569200 | Verfügungsmittel	1.448,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	569300 | Repräsentationen	4.142,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.848.876,90**	**31.368.931,00**	**28.271.827,00**	**27.919.028,00**	**28.429.635,00**	**27.882.940,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.828.690,08**	**- 584.775,00**	**- 1.337.136,00**	**- 2.656.135,00**	**- 2.816.489,00**	**- 2.902.288,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.461,79	95.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
	471420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	471430 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.638,68	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.823,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.231,70	1.572.051,00	622.144,00	745.356,00	741.253,00	734.775,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	574300 | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	575110 | Zinsaufwendungen an Banken	754,05	689,00	764,00	669,00	573,00	477,00
	575120 | Zinsaufwendungen an Sparkassen	24.019,53	25.225,00	39.915,00	100.604,00	98.753,00	96.525,00
	575121 | an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit		1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	575140 | Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	223,19	174,00	125,00	75,00	25,00	
	575190 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	13.234,93	45.463,00	76.340,00	139.008,00	136.902,00	132.773,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**72.230,09**	**- 1.476.951,00**	**- 522.044,00**	**- 645.256,00**	**- 641.153,00**	**- 634.675,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.756.459,99**	**- 2.061.726,00**	**- 1.859.180,00**	**- 3.301.391,00**	**- 3.457.642,00**	**- 3.536.963,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.756.459,99**	**- 2.061.726,00**	**- 1.859.180,00**	**- 3.301.391,00**	**- 3.457.642,00**	**- 3.536.963,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.934.820,67**	**- 1.507.546,00**	**- 1.176.530,00**	**- 2.752.221,00**	**- 2.895.732,00**	**- 3.290.453,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.866.527,07	53.831.600,00	54.581.600,00	54.161.600,00	53.786.600,00	15.302.600,00
	681420 | Investitionszuwendungen vom Land	1.850.460,41	53.831.600,00	54.581.600,00	54.161.600,00	53.786.600,00	15.302.600,00
	681430 | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.964,70					
	681590 | Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	13.101,96					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 2.840,00					
	685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	- 3.340,00					
	685710 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	500,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.863.687,07**	**53.831.600,00**	**54.581.600,00**	**54.161.600,00**	**53.786.600,00**	**15.302.600,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.915,60					
	781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.915,60					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.875.673,44	57.455.720,00	56.702.870,00	54.362.200,00	53.942.200,00	15.253.200,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.200.000,00	800.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Altenahr

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

1 Abteilung 1

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

2 Abteilung 2

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

3 Abteilung 3

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

4 Abteilung 4

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

5 Abteilung 5

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

6 Schulen

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

7 Zentrale Finanzleistungen

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

8 Abteilung Wiederaufbau

1147	Vergabestelle
5212	Hochwasserkatastrophe
5213	Wiederaufbau

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt VG Altenahr

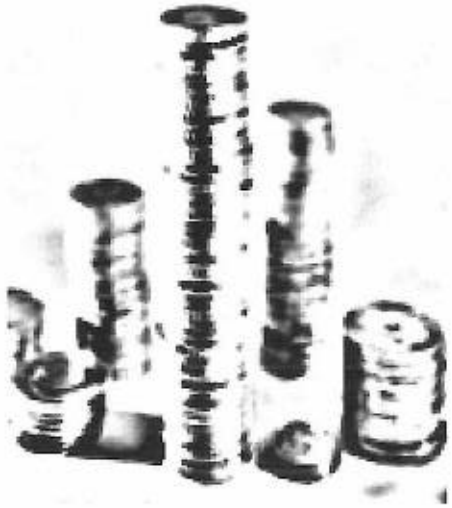
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Teilhaushalt - Abteilung 1 -	- 1.457.670,34	- 618.522,00	- 1.581.684,00	- 2.729.513,00	- 2.777.361,00	- 2.918.131,00
2 Teilhaushalt - Abteilung 2 -	- 1.562.154,47	- 885.409,00	- 1.006.645,00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

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt VG

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



Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde VG Altenahr
Hauptplan 2024



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt - Abteilung 1 -

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden / BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gemeinderat und Ausschüsse / MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

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

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:

1111 . 501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*Aufwandsentschädigung Beigeordnete*
1111 . 569200	*Verfügungsmittel*	*Verfügungsmittel*
1111 . 569300	*Repräsentationen*	*Repräsentationsmittel (u.a. Ehejubiläen)*

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.999,19	- 130.557,00	- 131.800,00	- 137.480,00	- 143.444,00	- 149.706,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 93.999,19	- 130.557,00	- 131.800,00	- 137.480,00	- 143.444,00	- 149.706,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:		
1111.701200	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*Aufwandsentschädigung Beigeordnete*
1111.769200	*Verfügungsmittel*	*Verfügungsmittel*
1111.769300	*Repräsentationen*	*Repräsentationsmittel (u.a. Ehejubiläen)*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Behörden / BürgerInnen / EinwohnerInnen / Verbandsgemeinderat / MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	42.688,00	42.688,00	42.688,00	42.688,00	42.688,00
*414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** 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*

Ergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	*** Erstattungen*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.219,25					
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*13.700,00*					
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*5.519,25*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.907,25**	**42.838,00**	**42.838,00**	**42.838,00**	**42.838,00**	**42.838,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.396,23	396.496,00	370.454,00	336.869,00	353.537,00	371.039,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*36.456,07*	*36.600,00*	*39.450,00*	*41.423,00*	*43.494,00*	*45.668,00*
502120	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen*		*38.300,00*	*26.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	*** Zuteilung (max. 3.500 €/Jahr) , Leistungszulage - Leistungsprämie Beamte (13.000 €); Sonderzulage gem. § 45 LBesG (10.000 €)*						
502210	*Vergütungen*	*53.245,15*	*236.365,00*	*230.659,00*	*220.913,00*	*231.959,00*	*243.557,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.004,54*	*8.281,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*3.909,17*	*19.910,00*	*19.460,00*	*18.669,00*	*19.602,00*	*20.583,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*10.622,64*	*55.460,00*	*54.385,00*	*52.364,00*	*54.982,00*	*57.731,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.156,66*	*1.530,00*				
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*50,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844,64	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*86,34*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2.758,30*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** Getränke anl. Sitzungen usw.*						
E11	Abschreibungen	2.224,84	43.120,00	43.030,00	42.870,00	42.830,00	42.830,00
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.224,84*	*43.120,00*	*43.030,00*	*42.870,00*	*42.830,00*	*42.830,00*
	*** Abschreibungen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.869,49	29.800,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*243,09*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*** 2021 = Erstellung Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen in der VG Altenahr, aufgrund eines umfassenden Angebotes wurde die Gesamtsumme angepasst 2022 = 10.000 €*						

Ergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 2019=Ortsverbände VdK (200 €); Gemeinde- und Städtebund (14.800), Kulturverein (51 €) und Reg. Arbeitskreis (104 €) Rat der Regionen EU (280 €), Klimaschutzbündnis gemäß Beschluss VG-Rat vom 06.11.2019 (231 €); 2022 = neu Mitgliedsbeitrag Silent Raider (375 €) 2023 = neu Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e.V. = 3.000 € 2024 = neu vhw- Mitgliedschaft jährlich = 300 €*	*11.626,40*	*18.800,00*	*19.300,00*	*19.300,00*	*19.300,00*	*19.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**127.335,20**	**471.416,00**	**446.284,00**	**412.539,00**	**429.167,00**	**446.669,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 106.427,95**	**- 428.578,00**	**- 403.446,00**	**- 369.701,00**	**- 386.329,00**	**- 403.831,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 106.427,95**	**- 428.578,00**	**- 403.446,00**	**- 369.701,00**	**- 386.329,00**	**- 403.831,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 106.427,95**	**- 428.578,00**	**- 403.446,00**	**- 369.701,00**	**- 386.329,00**	**- 403.831,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Verwaltungsführung:

1112 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*Landeszuschuss für die Schulentwicklungsplanung für Grundschulen (ab 2022 für 6 Jahre jährlich 1.688 €)*
1112 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen*	*Erstattungen*
1112 . 502120	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen*	*Zuteilung (max. 3.500 €/Jahr) , Leistungszulage - Leistungsprämie Beamte (13.000 €); Sonderzulage gem. § 45 LBesG (10.000 €)*
1112 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Getränke anl. Sitzungen usw.*
1112 . 538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*Abschreibungen*
1112 . 562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*2021 = Erstellung Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen in der VG Altenahr, aufgrund eines umfassenden Angebotes wurde die Gesamtsumme angepasst 2022 = 10.000 €*
1112 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2019=Ortsverbände VdK (200 €); Gemeinde- und Städtebund (14.800), Kulturverein (51 €) und Reg. Arbeitskreis (104 €) Rat der Regionen EU (280 €), Klimaschutzbündnis gemäß Beschluss VG-Rat vom 06.11.2019 (231 €); 2022 = neu Mitgliedsbeitrag Silent Raider (375 €) 2023 = neu Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e.V. = 3.000 € 2024 = neu vhw- Mitgliedschaft jährlich = 300 €*

Finanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1112 Verwaltungsführung:

1112.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*Landeszuschuss für die Schulentwicklungsplanung für Grundschulen (ab 2022 für 6 Jahre jährlich 1.688 €)*
1112.641900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen*	*Erstattungen*
1112.702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*Zuteilung (max. 3.500 €/Jahr) , Leistungszulage - Leistungsprämie Beamte (13.000 €); Sonderzulage gem. § 45 LBesG (10.000 €)*
1112.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Getränke anl. Sitzungen usw.*
1112.762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige*	*2021 = Erstellung Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen in der VG Altenahr, aufgrund eines umfassenden Angebotes wurde die Gesamtsumme angepasst 2022 = 10.000 €*
1112.764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2019=Ortsverbände VdK (200 €); Gemeinde- und Städtebund (14.800), Kulturverein (51 €) und Reg. Arbeitskreis (104 €) Rat der Regionen EU (280 €), Klimaschutzbündnis gemäß Beschluss VG-Rat vom 06.11.2019 (231 €); 2022 = neu Mitgliedsbeitrag Silent Raider (375 €) 2023 = neu Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e.V. = 3.000 €*
1112.11121.785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Büromöbel für das Interims-Rathaus*
1112.11122.681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*Wiederaufbaufonds des Landes*
1112.11122.785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Wiederbeschaffung*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Haushaltssatzung / Ratsbeschlüsse / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Presse / BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gäste / MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210	*Vergütungen*	*24.151,47*	*67.585,00*	*70.940,00*	*74.487,00*	*78.211,00*	*82.122,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*300,13*	*497,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*1.850,10*	*5.395,00*	*5.850,00*	*6.143,00*	*6.450,00*	*6.772,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*5.052,50*	*14.900,00*	*15.665,00*	*16.448,00*	*17.271,00*	*18.134,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*69,52*	*92,00*				
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*5,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.050,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563520	*Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt* *** Mitteilungsblatt (Festpreis bis 31.12.2021) 2022 = Verlängerung vereinbart, Preiserhöhung durch Veränderung des Mindestlohn möglich*	*16.050,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.661,00**	**107.670,00**	**111.822,00**	**116.563,00**	**121.542,00**	**126.768,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.661,00**	**- 107.670,00**	**- 111.822,00**	**- 116.563,00**	**- 121.542,00**	**- 126.768,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 49.661,00**	**- 107.670,00**	**- 111.822,00**	**- 116.563,00**	**- 121.542,00**	**- 126.768,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 49.661,00**	**- 107.670,00**	**- 111.822,00**	**- 116.563,00**	**- 121.542,00**	**- 126.768,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 49.453,64	- 107.670,00	- 111.822,00	- 116.563,00	- 121.542,00	- 126.768,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
1113.763520	*öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt*	*Mitteilungsblatt (Festpreis bis 31.12.2024)*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mandatsträger / MitarbeiterInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- ** Sitzungsgeld (Erhöhung durch Änderung der Hauptsatzung zum 01.01.2020)=12.500 €; EDV-Pauschale jährlich 60,- €/Ratsmitglied x 30 =1.800 €*	*19.890,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.936,83*	*10.980,00*	*11.835,00*	*12.427,00*	*13.048,00*	*13.700,00*
	502210	*Vergütungen*	*33.258,17*	*29.210,00*	*22.415,00*	*23.536,00*	*24.713,00*	*25.948,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.501,38*	*2.484,00*				
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*2.411,86*	*2.300,00*	*1.750,00*	*1.838,00*	*1.929,00*	*2.026,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*6.415,71*	*6.460,00*	*4.940,00*	*5.187,00*	*5.446,00*	*5.719,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*452,09*	*459,00*				
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*50,00*				
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.077,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten (Erhöhung durch Änderung der Hauptsatzung am 01.01.2020)*	*3.077,24*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.943,28**	**67.243,00**	**56.240,00**	**58.288,00**	**60.436,00**	**62.693,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 77.943,28**	**- 67.243,00**	**- 56.240,00**	**- 58.288,00**	**- 60.436,00**	**- 62.693,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 77.943,28**	**- 67.243,00**	**- 56.240,00**	**- 58.288,00**	**- 60.436,00**	**- 62.693,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 77.943,28**	**- 67.243,00**	**- 56.240,00**	**- 58.288,00**	**- 60.436,00**	**- 62.693,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

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

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
1114.701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-*	*Sitzungsgeld (Erhöhung durch Änderung der Hauptsatzung zum 01.01.2020)=12.500 €; EDV-Pauschale jährlich 60,- €/Ratsmitglied x 30 =1.800 €*
1114.761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten (Erhöhung durch Änderung der Hauptsatzung am 01.01.2020)*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz / Tarifverträge / Gemeindeordnung / Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1121 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.816,65					
414490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*19.816,65*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.286,55	2.215.750,00	1.447.550,00	181.450,00	181.450,00	181.450,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*122.064,55*	*78.000,00*	*122.000,00*	*122.000,00*	*122.000,00*	*122.000,00*
	*** Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk Mittelahr*						
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*16.400,00*	*2.128.300,00*	*1.266.100,00*			
	*** Billigkeitsleistungen gem. Rd.Schreiben MdI vom 19.04.2022 zur Finanzierung von Zusatzpersonal aufgrund der Flutkatastrophe 14./15.07.2021*						
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	*** Erstattung Beitrag KAV durch Ortsgemeinden und Zweckverband (750 €),*						
442590	*Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*3.822,00*	*8.700,00*	*58.700,00*	*58.700,00*	*58.700,00*	*58.700,00*
	*** Kostenbeitrag für Beihilfeanspruch im Fall von Wahlleistungen bei stationärer Behandlung (4.700 €); Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die Fischereigenossenschaft (4.000 €); jährlicher Zuschuss zu den Personalkosten Organisationssachbearbeitung (50.000 €)*						
E7	Sonstige laufende Erträge		131.900,00	133.400,00	136.600,00	139.000,00	142.000,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*131.900,00*	*133.400,00*	*136.600,00*	*139.000,00*	*142.000,00*
	*** 2020-Auflösung Rückstellungen Pensionen (92.000 €) und Beihilfen (18.400 €); 2021-Auflösung Rückstellungen Pensionen 105.300 €) und Beihilfen (21.100 €); 2022 = wie 2021*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**162.103,20**	**2.347.650,00**	**1.580.950,00**	**318.050,00**	**320.450,00**	**323.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	488.529,06	1.146.886,00	1.289.616,00	1.249.652,00	1.287.120,00	1.420.163,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*34.415,44*	*35.580,00*	*38.700,00*	*40.635,00*	*42.667,00*	*44.800,00*
502210	*Vergütungen*	*65.380,46*	*114.104,00*	*234.936,00*	*237.653,00*	*249.535,00*	*262.012,00*
502214	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage*		*170.000,00*				
	*** 2023=Flutzulage für tarifl. Beschäftigte*						
502910	*Sonstige Vergütungen*		*68.000,00*	*82.000,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*185.003,00*
	*** Unterstützungskräfte: Helmut Führ (Bauabteilung), Rudi Götz (Bauabteilung), Hans-Dieter Villmow (Radwegekonzept, Ahr-Radweg), Depl. Ing. Ludger Schulz ((Radwegekonzept, Ahr-Radweg) und Hausmeister*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.741,89*	*8.128,00*				
	*** ab 2024 nur eine Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen*						
503101	*Beiträge zu Versorgungskassen - Pensionäre*	*282.690,78*	*430.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
503102	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*137.000,00*	*137.000,00*	*137.000,00*	*137.000,00*
	*** ab 2024 nur eine Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*5.058,38*	*8.972,00*	*18.474,00*	*18.663,00*	*19.596,00*	*20.576,00*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*		*12.700,00*	*6.700,00*	*7.035,00*	*7.387,00*	*7.756,00*

Ergebnishaushalt 1121 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*13.865,63*	*12.500,00*	*45.106,00*	*45.366,00*	*47.635,00*	*50.016,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.253,94*	*918,00*				
505101	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre*	*81.122,54*	*75.582,00*				
505102	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** aktive Beamte (35.000,-€), Pensionäre (83.000,-€)sowie Angestellte (400,-€). Ab 2024 nur ein Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen.*			*118.400,00*	*118.400,00*	*118.400,00*	*118.400,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*2,00*				
507111	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*		*175.300,00*	*173.600,00*	*188.700,00*	*205.300,00*	*162.200,00*
507121	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*		*35.100,00*	*34.700,00*	*37.700,00*	*41.100,00*	*32.400,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2024=Bewertung Dienstposten durch externe Dienstleister*			*5.000,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.075,79	91.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten*	*268,70*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
561400	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** ab 2016=betriebliches Gesundheitsmanagement (2.000 €)*	*110,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Aufwendungen für externe Beihilfe Bearbeitungen*	*2.240,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Parkkarten für Mitarbeiter der Verwaltung*	*5,07*					
564190	*Sonstige Versicherungen ** Versicherungen, Erhöhung Eigenschadensversicherung*	*75.745,12*	*82.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)*	*1.706,90*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**568.604,85**	**1.238.786,00**	**1.384.516,00**	**1.339.552,00**	**1.377.020,00**	**1.510.063,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 406.501,65**	**1.108.864,00**	**196.434,00**	**- 1.021.502,00**	**- 1.056.570,00**	**- 1.186.613,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 406.501,65**	**1.108.864,00**	**196.434,00**	**- 1.021.502,00**	**- 1.056.570,00**	**- 1.186.613,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 406.501,65**	**1.108.864,00**	**196.434,00**	**- 1.021.502,00**	**- 1.056.570,00**	**- 1.186.613,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1121 Personal:

1121 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk Mittelahr
1121 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Billigkeitsleistungen gem. Rd.Schreiben Mdl vom 19.04.2022 zur Finanzierung von Zusatzpersonal aufgrund der Flutkatastrophe 14./15.07.2021
1121 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Beitrag KAV durch Ortsgemeinden und Zweckverband (750 €),
1121 . 442590	Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Kostenbeitrag für Beihilfeanspruch im Fall von Wahlleistungen bei stationärer Behandlung (4.700 €); Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die Fischereigenossenschaft (4.000 €); jährlicher Zuschuss zu den Personalkosten Organisationssachbearbeitung (50.000 €)
1121 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2020-Auflösung Rückstellungen Pensionen (92.000 €) und Beihilfen (18.400 €); 2021-Auflösung Rückstellungen Pensionen 105.300 €) und Beihilfen (21.100 €); 2022 = wie 2021
1121 . 502214	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Flutzulage	2023=Flutzulage für tarifl. Beschäftigte
1121 . 502910	Sonstige Vergütungen	Unterstützungskräfte: Helmut Führ (Bauabteilung), Rudi Götz (Bauabteilung), Hans-Dieter Villmow (Radwegekonzept, Ahr-Radweg), Depl. Ing. Ludger Schulz ((Radwegekonzept, Ahr-Radweg) und Hausmeister
1121 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	ab 2024 nur eine Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen
1121 . 503102	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	ab 2024 nur eine Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen
1121 . 505102	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	aktive Beamte (35.000,-€), Pensionäre (83.000,-€)sowie Angestellte (400,-€). Ab 2024 nur ein Veranschlagung. Berechnung wird extern vorgenommen.
1121 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2024=Bewertung Dienstposten durch externe Dienstleister
1121 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
1121 . 561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	ab 2016=betriebliches Gesundheitsmanagement (2.000 €l)
1121 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Aufwendungen für externe Beihilfe Bearbeitungen
1121 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Parkkarten für Mitarbeiter der Verwaltung
1121 . 564190	Sonstige Versicherungen	Versicherungen, Erhöhung Eigenschadensversicherung
1121 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)

Finanzhaushalt 1121 Personal:

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

Finanzhaushalt 1121 Personal:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1121 Personal:		
1121.642310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk Mittelahr*
1121.642430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Beitrag KAV durch Ortsgemeinden und Zweckverband (750 €),*
1121.642590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*Kostenbeitrag für Beihilfeanspruch im Fall von Wahlleistungen bei stationärer Behandlung*
1121.702910	*Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen*	*Aushilfskraft für das Vorzimmer des Bürgermeisters*
1121.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Kosten für Organisationsuntersuchung der Verwaltung 2015 = 14.000 €, 2016 = 6.000 € nicht verausgabt, daher erneute Veranschlagung 2017*
1121.761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*
1121.761400	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*Arbeitsmedizinische Untersuchungen, ab 2016=betriebliches Gesundheitsmanagement (2.000 €)*
1121.761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*Aufwendungen für externe Beihilfe Bearbeitungen*
1121.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Parkkarten für Mitarbeiter der Verwaltung*
1121.764190	*Sonstige Versicherungen*	*Versicherungen, Erhöhung Eigenschadensversicherung*
1121.764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), ab 2015 statt 8,50 € pro Beschäftigten nun 8,70 €*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz / Tarifverträge

Zielgruppe

Auszubildende / Praktikanten/Innen

Ziel

Sachziele:

Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden; Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1122 Aus- und Fortbildung:

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

Ergebnishaushalt 1122 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502210	*Vergütungen*	*41.088,40*	*47.200,00*	*74.200,00*	*59.850,00*	*44.210,00*	*8.682,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.027,17*	*1.761,00*				
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*3.129,35*	*4.000,00*	*6.000,00*	*4.830,00*	*3.528,00*	*695,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*						
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*8.568,66*	*10.700,00*	*16.500,00*	*13.335,00*	*9.812,00*	*1.968,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*261,24*	*199,00*				
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	27.157,20	33.950,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Aus- und Fortbildung (Bedienstete und Auszubildende) ab 2018 Teilnahme am Angestelltenlehrgang A2 (3 Bedienstete), 2020 = zusätzlich Fortbildung Standesbeamte (2.500 €), Meldewesen Umstellung MESO auf VOIS (1.500 €), Staatsangehörigkeitsrecht (300 €)*	*23.441,97*	*25.800,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* *** Reisekosten*	*3.065,23*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Kommunalakademie*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.688,72**	**113.019,00**	**144.735,00**	**126.944,00**	**107.418,00**	**62.199,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.688,72**	**- 113.019,00**	**- 144.735,00**	**- 126.944,00**	**- 107.418,00**	**- 62.199,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 88.688,72**	**- 113.019,00**	**- 144.735,00**	**- 126.944,00**	**- 107.418,00**	**- 62.199,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 88.688,72**	**- 113.019,00**	**- 144.735,00**	**- 126.944,00**	**- 107.418,00**	**- 62.199,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1122 Aus- und Fortbildung:

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1122 Aus- und Fortbildung:		
1122.761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Aus- und Fortbildung (Bedienstete und Auszubildende) ab 2018 Teilnahme am Angestelltenlehrgang A2 (3 Bedienstete), 2020 = zusätzlich Fortbildung Standesbeamte (2.500 €), Meldewesen Umstellung MESO auf VOIS (1.500 €), Staatsangehörigkeitsrecht (300 €)*
1122.761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*
1122.764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Kommunalakademie*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Mobiler Bürger

Qualitätsziele

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden / MitarbeiterInnen / BürgerInnen / EinwohnerInnen / Abgabenpflichtige

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützung (Tul):

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützung (Tul):

1144 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*Erstattungen durch das Abwasswerwerk*
1144 . 532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*Abschreibungen*
1144 . 538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*Abschreibungen*
1144 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Lizenzen/Hosting/Standleitung u.a. (einschl. Reserve in Höhe von 4.000 €) ab 2024 Erweiterung Cyber-Security duch OSK (3.570,-€), Bauantragsverwaltung (1.163,-€), Supportkosten Scout Unicon (2.000,-€), Sidoun AVA Vergabe (1.290,-€).*

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützung (Tul):

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützung (Tul):

1144.642310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*Erstattungen durch das Abwasswerwerk*
1144.762400	*Datenverarbeitung*	*Lizenzen/Hosting/Standleitung u.a. (einschl. Reserve in Höhe von 4.000 €) ab 2021 werden die laufenden Kosten der neu beschafften Programme (GrunOr, VerNa, AktAr) im Ergebnishaushalt veranschlagt = 8.307 €*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützung (Tul):		
1144.11441.785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2023= 2 Drucker (1.000 €); 1 Tablet IT Betreuung (1.500 €)*
1144.11441.785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2024= 3 Drucker (1.050 €),5 ThinClients (1.500 €), 5 Monitore (1.250 €), 3 Telefone (570,-€) 2 iPads für Schuladmin. (800 €)*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100.000,00	100.000,00			
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau*		*100.000,00*	*100.000,00*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.800,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Erstattung Abwasserwerk für Geschäftsausgaben*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
442590	*Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Telefongebühren, Versendung Ausschreibungsunterlagen u.a.*		*800,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.000,00**	**122.800,00**	**122.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.070,30	71.687,00	73.543,00	77.219,00	81.081,00	85.134,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.270,29*	*10.081,00*	*10.965,00*	*11.513,00*	*12.089,00*	*12.693,00*
502210	*Vergütungen*	*39.769,92*	*45.315,00*	*48.168,00*	*50.576,00*	*53.105,00*	*55.760,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.343,77*	*2.303,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*3.041,28*	*3.606,00*	*3.807,00*	*3.997,00*	*4.197,00*	*4.407,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*8.436,05*	*10.026,00*	*10.603,00*	*11.133,00*	*11.690,00*	*12.274,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*208,99*	*260,00*				
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*96,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,63	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*506,63*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** 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	99.754,33	186.180,00	186.180,00	106.180,00	106.180,00	106.180,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*137,06*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ausschreibungs- /Vergabekosten (Wiederaufbau)*	*4.440,10*	*100.000,00*	*100.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
563100	*Büromaterial ** Büromaterial*	*28.696,94*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
563200	*-Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** Bücher, Zeitschriften*	*11.334,14*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - ** Porto, Fernsprechgebühren*	*32.817,69*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

1145.642310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*Erstattung Abwasserwerk für Geschäftsausgaben*
1145.642590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattung Telefongebühren, Versendung Ausschreibungsunterlagen u.a.*
1145.725420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Erstattung von Personal- und Sachkosten an das Landeshauptarchiv (0,54 € je Einwohner der Verbandsgemeinde Altenahr)*
1145.762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Ausschreibungskosten (z.B. Bündesausschreibung Strom)*
1145.763100	*Büromaterial*	*Büromaterial*
1145.763200	*-Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*Bücher, Zeitschriften*
1145.763300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -*	*Porto, Fernsprechgebühren*
1145.763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Fernsprechgebühren, Miete Telefonanlage*
1145.764190	*Sonstige Versicherungen*	*Versicherung Telefon/EDV-Anlage*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Verwaltungsverfahrensgesetz / Verwaltungsgerichtsordnung / Bürgerliches Gesetzbuch / Satzungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen / EinwohnerInnen / Behörden

Ziel

Sachziele:

rechtssichere Abwicklung von Verwaltungsverfahren

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau		*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
431900	*Verwaltungsgebühren von Sonstigen* *** 2011 = Schiedsmanngebühren*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**200.020,00**	**200.020,00**	**200.020,00**	**200.020,00**	**200.020,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.261,95	4.641,00	3.945,00	4.142,00	4.349,00	4.567,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.645,62*	*3.660,00*	*3.945,00*	*4.142,00*	*4.349,00*	*4.567,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*500,46*	*828,00*				
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*115,87*	*153,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.442,81	200.380,00	200.380,00	200.380,00	200.380,00	200.380,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562530	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* *** ab 2022 = Rechtsanwaltshonorare sowie Gerichtskosten*	*46.173,81*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Bund Deutscher Schiedsmänner*	*269,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.704,76**	**205.021,00**	**204.325,00**	**204.522,00**	**204.729,00**	**204.947,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.704,76**	**- 5.001,00**	**- 4.305,00**	**- 4.502,00**	**- 4.709,00**	**- 4.927,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.704,76**	**- 5.001,00**	**- 4.305,00**	**- 4.502,00**	**- 4.709,00**	**- 4.927,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 50.704,76**	**- 5.001,00**	**- 4.305,00**	**- 4.502,00**	**- 4.709,00**	**- 4.927,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:

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

Finanzhaushalt 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.115,41	- 5.001,00	- 4.305,00	- 4.502,00	- 4.709,00	- 4.927,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.115,41	- 5.001,00	- 4.305,00	- 4.502,00	- 4.709,00	- 4.927,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1191 Allg. Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten:		
1191.631900	*Verwaltungsgebühren von Sonstigen*	*2011 = Schiedsmanngebühren*
1191.762530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*Gerichtskosten*
1191.764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Bund Deutscher Schiedsmänner*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte / Parteien / Mandatsträger / Öffentlichkeit

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1211 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*Erstattung Wahlkosten (Europawahl)*
1211 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Wahlkosten (Kreistagswahl)*
1211 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2024 Kommunalwahl*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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

Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1211.642420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*Erstattung Wahlkosten*
1211.642430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Wahlkosten*
1211.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*2019 = Bürgermeisterwahl der Verbandsgemeinde Altenahr; 2019 = Kommunalwahl (vorläufige Zahlen), Rest aus 2018 übertragen*
1211.761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gäste

Ziel

Sachziele:

Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 2811 Partnerschaften (Martèly):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.000,00					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	*8.000,00*					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00					

Ergebnishaushalt 2811 Partnerschaften (Martèly):

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Partnerschaften (Martèly):

2811 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2017=20 Jahre Partnerschaft*

Finanzhaushalt 2811 Partnerschaften (Martèly):

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

Finanzhaushalt 2811 Partnerschaften (Martèly):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 682,96	- 4.929,00	- 4.789,00	- 4.828,00	- 4.870,00	- 4.913,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Partnerschaften (Martèly):		
2811.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*2017=20 Jahre Partnerschaft*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gäste

Ziel

Sachziele:

Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 2812 Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	852,05	929,00	789,00	828,00	870,00	913,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*729,05*	*732,00*	*789,00*	*828,00*	*870,00*	*913,00*

Ergebnishaushalt 2812 Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw):

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Partnerschaften (St. Pieters-Leeuw):

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Gäste / Touristen / Unternehmen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

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

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.897,57	15.401,00	14.975,00	15.724,00	16.510,00	17.336,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.645,62*	*3.660,00*	*3.945,00*	*4.142,00*	*4.349,00*	*4.567,00*
502210	*Vergütungen*	*7.662,07*	*8.270,00*	*8.500,00*	*8.925,00*	*9.371,00*	*9.840,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*500,46*	*828,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*617,37*	*670,00*	*660,00*	*693,00*	*728,00*	*764,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*1.356,18*	*1.820,00*	*1.870,00*	*1.964,00*	*2.062,00*	*2.165,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*115,87*	*153,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,30	18.000,00	23.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Jährliche Unterhaltungskosten der Altenahr-App= 2.000,- €; Sachkosten Wirtschaftsförderung = 1.000,- €ab 2021 = Bereitstellungkosten für E-Ladesäule in Altenahr gem. Vertrag rd. 1.200 € jährlich (durch Flut zerstört); ab 2023 = Verwaltungs- u. Sachkosten LEADER-Region Osteifel-Ahr (15.000 €) 2024 = Erhöhung Verwaltungs- und Sachkosten LEADER (20.000)*	*2.715,30*	*18.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* *** Reisekosten*	*13,32*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.626,19**	**33.601,00**	**38.175,00**	**38.924,00**	**19.710,00**	**20.536,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.626,19**	**- 33.601,00**	**- 38.175,00**	**- 38.924,00**	**- 19.710,00**	**- 20.536,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.626,19**	**- 33.601,00**	**- 38.175,00**	**- 38.924,00**	**- 19.710,00**	**- 20.536,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 16.626,19**	**- 33.601,00**	**- 38.175,00**	**- 38.924,00**	**- 19.710,00**	**- 20.536,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Wirtschaftsförderung:

5711 . 414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich*	*Spenden zur Deckung der jährlichen Unterhaltungskosten der Altenahr-App*
5711 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Jährliche Unterhaltungskosten der Altenahr-App= 2.000,- €; Sachkosten Wirtschaftsförderung = 1.000,- €ab 2021 = Bereitstellungkosten für E-Ladesäule in Altenahr gem. Vertrag rd. 1.200 € jährlich (durch Flut zerstört); ab 2023 = Verwaltungs- u. Sachkosten LEADER-Region Osteifel-Ahr (15.000 €) 2024 = Erhöhung Verwaltungs- und Sachkosten LEADER (20.000)*
5711 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Wirtschaftsförderung:

5711.614590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich*	*Spenden zur Deckung der jährlichen Unterhaltungskosten der Altenahr-App*
5711.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Jährliche Unterhaltungskosten der Altenahr-App= 2.000,- €; Sachkosten Wirtschaftsförderung = 1.000,- €*
5711.761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*
5711.57111.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2024 = 10.000 € als Pauschalansatz*
5711.57111.785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -*	*Ausbau der Breitbandversorung, Anteil der VG Altenahr, 2017=Investitionskostenbeihilfe (350.000 € zzgl. 20.000 € Entschädigung für OG Heckenbach, Kalenborn und Dernau für Vorleistungen), Beratungsleistungen (2016=38.500 €, 2017=15.400 €, 2018=23.100 €) 2019= Anpassung des Investitionsaufwandes an die voraussichtliche Wirtschaftslichkeitslücke;*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Abteilung 1-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Gäste / Touristen

Ziel

Sachziele:

Touristische Infrastruktur, Attraktivitätssteigerung, Werbung

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

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

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismusförderung:

5751 . 414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen*	*ab 2016= zweckgebundene Spenden für Tour der Ahrtal (KSK = 1.000 €) AOK (400 €)*
5751 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz -Tourismus für Alle-*
5751 . 503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*Zusatzversorgungskassenbeiträge*
5751 . 504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*Sozialversicherungsbeiträge*
5751 . 524520	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal*	*Tour de Ahrtal*
5751 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2023= Print Online=10.000 €; AllgemeineWerbemaßnahmen (Messen, Presse-, Öffentlichkeitsarbeite =4.000 €; Beschilderung/Unterhaltung (Rad- und Wanderwege= 5.500 €) ;*
5751 . 541500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich*	*Tourismus Kooperation Ahrtal (ab 2024= 31.050 €), Lizengebühren Deskline (1.400 €), RPT Beitrag (6.000 €), ab 2024 Förderung überörtliche Veranstaltungen (25.000 €)*
5751 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*
5751 . 562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*2023=Entwicklung Tourismuskonzept wird nach 2024 übertragen. 2024=Radverkehrskonzept*
5751 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag an "Tourismus und Service GmbH"; ab 2012 = Ahrwein e.V. Jahresbeitrag (5.000 €); 2023 = Erhöhung auf 7.500 €*

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismusförderung:

5751.614460	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen*	*ab 2016= zweckgebundene Spenden für Tour der Ahrtal (KSK = 1.000 €) Spende AOK = 350 € wird übertragen nach 2021; 2020 keine Durchführung der Tour de Ahrtal)*
5751.642420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz -Tourismus für Alle-*
5751.703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*Zusatzversorgungskassenbeiträge*
5751.704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*Sozialversicherungsbeiträge*
5751.724520	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Tour de Ahrtal*	*Tour de Ahrtal*
5751.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*2020=Marketing Print (Hauptkatalog/Gastgeber/Ahrtaltourismus=6.600 €; Wandern, Rad, Sonstige=3.500 €); Print Online=10.100 €; AllgemeineWerbemaßnahmen (Messen, Presse-, Öffentlichkeitsarbeite =4.000 €; Beschilderung/Unterhaltung (Rad- und Wanderwege= 1.500 €) ; Landesgartenschau 5.000 € (für 2022=15.000 €)*
5751.741500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich*	*Tourismus Kooperation Ahrtal (ab 2020=25.525,64 €), anteilige Personalkosten "Tourismus für Alle" (Übertragung der Mittel von 2020 auf 2021) Lizengebühren Deskline (1.360 €), RPT Beitrag (6.000 €), ant. Lohnkosten Touristinformation Altenahr (9.000 €); Projekt "Tourismus für Alle" -bis einschl. 2020 (Übertragung der Mittel von 2020 auf 2021)€) ab 2021 = Wegfall "Tourismus für Alle"*
5751.761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*
5751.764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag an "Tourismus und Service GmbH"; ab 2012 = Ahrwein e.V. Jahresbeitrag (5.000 €);*
5751.57511.785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -*	** 2023 = Erichtung einer Station mit Ladesäule zur Aufnahme von Pedelecs am Bahnhof in Altenahr (35.000 €) 5 Pedelecs werden vom Landkreis Ahrweiler gestellt * 2024 = Investitionskostenzuschuss Ahrtaltourismus für den Bau einer Hängebrücke*

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt - Abteilung 2 -

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz / Gesetze und Rechtsverordnungen des allgemeinen und besonderen Polizei- und Ordnungsrecht / Infektionsschutzgesetz / Jugendarbeitsschutzgesetz / Bundesimmissionsschutzgesetz / Landesimmissionsschutzgesetz / Landeshundegesetz

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen / Behörden

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Gefahrenabwehr)

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

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

Ergebnishaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*20.617,50*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*50,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.101,20	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431900	*Verwaltungsgebühren von Sonstigen ** allgemeine Polizeigebühren etc.,*	*2.101,20*	*17.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Bussgelder, Verwarngelder des Ordnungsamtes (mit Ausnahme ruhender Verkehr)*		*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.838,70**	**218.620,00**	**226.120,00**	**226.120,00**	**226.120,00**	**226.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.534,44	79.701,00	70.225,00	73.736,00	77.423,00	81.294,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*55.386,47*	*56.987,00*	*62.625,00*	*65.756,00*	*69.044,00*	*72.496,00*
502210	*Vergütungen*	*4.937,41*	*5.350,00*	*5.844,00*	*6.136,00*	*6.443,00*	*6.765,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*7.844,94*	*13.134,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*382,25*	*419,00*	*463,00*	*486,00*	*510,00*	*536,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*1.041,20*	*1.185,00*	*1.293,00*	*1.358,00*	*1.426,00*	*1.497,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.942,17*	*2.619,00*				
505101	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre*						
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*7,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.122,61	202.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** anteilige Reparaturkosten der Geschwindigkeitsmessanlage*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.223,10*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ab 2022 = Kosten für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch die Flut (ggf. Erstattung durch Wiederaufbaufonds)*	*738.924,51*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige ** Aufwendungen für Obdachlose/Lärmschutz/Bestattungskosten u.a.*	*1.975,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.168,80	12.850,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Kreis an Einnahmen aus der Änderung von Fahrzeugscheinen*	*1.248,80*	*600,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
541500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich ** Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz*		*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*

Ergebnishaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

1221.631900	*Verwaltungsgebühren von Sonstigen*	*allgemeine Polizeigebühren etc.,*
1221.662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*Bussgelder, Verwarngelder des Ordnungsamtes (mit Ausnahme ruhender Verkehr)*
1221.723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*anteilige Reparaturkosten der Geschwindigkeitsmessanlage*
1221.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*2019 + 2020= zusätzlich Rattenbekämpfung (500 €)*
1221.725900	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*Aufwendungen für Obdachlose/Lärmschutz/Bestattungskosten u.a.*
1221.741430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Anteil Kreis an Einnahmen aus der Änderung von Fahrzeugscheinen*
1221.741500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich*	*Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz*
1221.741510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*Zuschuss an Tierschutzverein Remagen (ab 2012 = 0,25 €/Einwohner, 2017 =0,60 €, 2018 =0,75 €, 2019=0,90 €, 2020=1,00 € /Einwohner*
1221.761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Mittel zur Bekämpfung der Corona Pandemie, Schutzausrüstung, Hygienemittel pp.*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch / Personenstandsgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1223 Standesamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		420.000,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		*420.000,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.002,50	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	*11.002,50*	*13.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*** Verwaltungsgebühren*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		*200,00*				
	*** Verkauf Stammbücher*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.002,50**	**433.200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.564,67	68.148,00	65.137,00	68.395,00	71.815,00	75.405,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*3.733,55*	*3.934,00*	*4.270,00*	*4.484,00*	*4.708,00*	*4.943,00*
	502210 Vergütungen	*40.546,72*	*48.585,00*	*46.836,00*	*49.178,00*	*51.637,00*	*54.219,00*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*563,12*	*948,00*				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	*3.142,40*	*3.840,00*	*3.693,00*	*3.878,00*	*4.072,00*	*4.275,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	*8.546,57*	*10.770,00*	*10.338,00*	*10.855,00*	*11.398,00*	*11.968,00*
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*32,31*	*71,00*				
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.882,44	421.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*154,64*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*363.727,80*	*421.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	*** 2022:1. Wiederherstellung der Personenstandsbücher und Sammelakten Standesamt (350.000 €) 2. Dokumentensicherung Archiv Standesamt mit für Heimatgeschichte bedeutsamer Unterlagen - Kulturgut (510.000 €) 3.Gebrauchsgegenstände (Traumappen pp.) = 1.000 €*						
	ab 2024 Lagerung im Landeshauptarchiv (5.000 €)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	710,15	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*590,15*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	*** Landesverband der Standesbeamten*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**421.157,26**	**489.518,00**	**71.507,00**	**74.765,00**	**78.185,00**	**81.775,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 410.154,76**	**- 56.318,00**	**- 61.507,00**	**- 64.765,00**	**- 68.185,00**	**- 71.775,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 410.154,76**	**- 56.318,00**	**- 61.507,00**	**- 64.765,00**	**- 68.185,00**	**- 71.775,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 1223 Standesamt:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Standesamt:

1223 . 431900	*Verwaltungsgebühren von Sonstigen*	*Verwaltungsgebühren*
1223 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Verkauf Stammbücher*
1223 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2022:1. Wiederherstellung der Personenstandsbücher und Sammelakten Standesamt (350.000 €) 2. Dokumentensicherung Archiv Standesamt mit für Heimatgeschichte bedeutsamer Unterlagen - Kulturgut (510.000 €) 3.Gebrauchsgegenstände (Traumappen pp.) = 1.000 € ab 2024 Lagerung im Landeshauptarchiv (5.000 €)*
1223 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Landesverband der Standesbeamten*

Finanzhaushalt 1223 Standesamt:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Standesamt:

1223.631900	*Verwaltungsgebühren von Sonstigen*	*Verwaltungsgebühren*
1223.641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*Verkauf Stammbücher*
1223.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Restaurierung von alten Personenstandsbüchern =jährlich 1.000 €, 2016 =Traumappen = 260 €*
1223.764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Landesverband der Standesbeamten*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kostrewa (Ordnung- / Sozialabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-18

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

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1224 Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.420,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431100	*Passgebühren*	*18.420,70*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.420,70**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.375,60	165.935,00	136.456,00	143.279,00	150.441,00	157.966,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*542,94*	*511,00*	*1.476,00*	*1.550,00*	*1.627,00*	*1.709,00*
502210	*Vergütungen*	*60.282,56*	*126.675,00*	*93.156,00*	*97.814,00*	*102.704,00*	*107.840,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*67,58*	*112,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*4.667,15*	*10.241,00*	*11.107,00*	*11.662,00*	*12.245,00*	*12.858,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*12.750,51*	*28.265,00*	*30.717,00*	*32.253,00*	*33.865,00*	*35.559,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*64,86*	*38,00*				
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*93,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.775,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Personalausweise/Europapässe*	*53.775,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.150,60**	**206.085,00**	**176.606,00**	**183.429,00**	**190.591,00**	**198.116,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 113.729,90**	**- 181.085,00**	**- 151.606,00**	**- 158.429,00**	**- 165.591,00**	**- 173.116,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 113.729,90**	**- 181.085,00**	**- 151.606,00**	**- 158.429,00**	**- 165.591,00**	**- 173.116,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 113.729,90**	**- 181.085,00**	**- 151.606,00**	**- 158.429,00**	**- 165.591,00**	**- 173.116,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1224 Einwohnerwesen:

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

Finanzhaushalt 1224 Einwohnerwesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.711,41	- 181.085,00	- 151.606,00	- 158.429,00	- 165.591,00	- 173.116,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 115.711,41	- 181.085,00	- 151.606,00	- 158.429,00	- 165.591,00	- 173.116,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Einwohnerwesen:		
1224.729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Personalausweise/Europapässe*
1224.761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Nietgen (Ordnung- / Sozialabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-15
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

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

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung / Gaststättengesetz / Ladenschlussgesetz / Feiertagsgesetz / Handwerksordnung

Zielgruppe

BürgerInnen / AntragstellerInnen / Behörden / Unternehmen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1225 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.712,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	*15.712,67*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	*** Schankerlaubnis usw.*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.712,67**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.840,92	77.784,00	57.480,00	60.354,00	63.372,00	66.540,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*12.800,56*	*54.288,00*	*57.480,00*	*60.354,00*	*63.372,00*	*66.540,00*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*1.929,60*	*13.251,00*				
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*110,76*	*10.245,00*				
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*77,34*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** Reisekosten*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.918,26**	**77.984,00**	**57.680,00**	**60.554,00**	**63.572,00**	**66.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**794,41**	**- 62.984,00**	**- 42.680,00**	**- 45.554,00**	**- 48.572,00**	**- 51.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**794,41**	**- 62.984,00**	**- 42.680,00**	**- 45.554,00**	**- 48.572,00**	**- 51.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**794,41**	**- 62.984,00**	**- 42.680,00**	**- 45.554,00**	**- 48.572,00**	**- 51.740,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Gewerbe:

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

Finanzhaushalt 1225 Gewerbe:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1225 Gewerbe:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Nietgen (Ordnung- / Sozialabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-15
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

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

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen / EinwohnerInnen / Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen:

1231 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*
1231 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Verkehrswacht Kreis Ahrweiler*

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.110,17**	**- 28.608,00**	**- 19.406,00**	**- 20.858,00**	**- 22.383,00**	**- 25.984,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		*1.000,00*	*1.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 20.110,17**	**- 29.608,00**	**- 20.406,00**	**- 20.858,00**	**- 22.383,00**	**- 25.984,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1232 Überwachung ruhender Verkehr:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1232 Überwachung ruhender Verkehr:

1232 . 462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*Ist-Einnahmen 11/23 =4.879 €*
1232 . 502910	*Sonstige Vergütungen*	*Aushilfskraft ruhender Verkehr*
1232 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*LDI-Kosten (Fallpauschalen), bis 2014 in Produkt 1144 Datenverarbeitung enthalten, ab 2018 wieder in Produkt 1144 abgebildet*
1232 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten (Mehraufwand durch die Aushilfskraft)*

Finanzhaushalt 1232 Überwachung ruhender Verkehr:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.466,23	- 2.607,00	- 400,00	- 895,00	- 1.415,00	- 1.960,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.466,23	- 2.607,00	- 400,00	- 895,00	- 1.415,00	- 1.960,00

*. Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1232 Überwachung ruhender Verkehr:		
1232.662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*Ist-Einnahmen bis 19.11.2018=26.500 €*
1232.702910	*Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen*	*Aushilfskraft ruhender Verkehr*
1232.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*LDI-Kosten (Fallpauschalen), bis 2014 in Produkt 1144 Datenverarbeitung enthalten, ab 2018 wieder in Produkt 1144 abgebildet*
1232.761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten (Mehraufwand durch die Aushilfskraft)*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Brand- und Kathastrophenschutzgesetz / Satzungen / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen / Mitglieder der frw. Feuerwehr

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

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

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

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

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Abschreibungen*	*9.106,06*	*12.500,00*	*10.360,00*	*6.740,00*	*3.590,00*	*3.290,00*
	538325	*Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter*			*120.000,00*			
	538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen*	*874,00*	*860,00*	*650,00*	*620,00*	*620,00*	*200,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.794,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss für die Jugendfeuerwehren (Veranstaltungen = 1.000,- €; Schutzausrüstung = 1.000,- €; Ausrüstungsgegenstände = 500,- €)*	*4.794,88*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	75.191,20	94.720,00	111.450,00	67.650,00	67.650,00	67.650,00
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung 2024=(C-Führerschein 9 Personen = 27.000 € , Feuerwehrführerschein (bis 7,49 t z.GG) =6.000,- €; Fahrsicherheitstraining = 3.000,- €); Motorsäge-Lehrgang= 1.000 €), Alarmierungsapp = 1.800 €; Heißausbildung der Atemschutzgeräteträger =10.000 €*	*37.272,26*	*52.800,00*	*48.800,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten, 2022 = Interschutz in Hannover*	*838,79*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561400	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** G 26 Untersuchungen, Untersuchung der Neuaufnahmen, Hepatitisimpfungen (4.000 €), 2024 = zusätzlich Kosten zur Umsetzung des Hygienekonzeptes(5.000 €)*	*3.655,47*	*4.000,00*	*9.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mieten Garagen in Lind und Kalenborn*	*1.584,42*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	562400	*Datenverarbeitung ** Wartung Personal/Geräteprüfungsprogramm u. Zusatzmodul Lehrgangsprogramm = 4.000 €, Anbindung Leitstelle Koblenz = 1.800 €, Alarmierungsapp APager (1.800 €); Wartungskosten Firoboard, jährl. update (1.000 €), Laufende Kosten der Satelittentelefone (6.300 €) ab 2024 = Buchungsstelle 563.000*	*7.750,27*	*14.650,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*
	563000	*Geschäftsaufwendungen ** Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur pp.) = 1.840 €, UMTS Karte für Notebook im ELW, 3 Simkarten für ELW, Telef. Gebühren (1.160 €); Telef.Gebühren sowie Kosten Satellitentelef. (rd. 7000 €)*	*6.348,15*	*3.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** 2021 =Versicherung für die Feuerwehrhäuser (Neu: Mit Elementarversicherung) 2022= Erhöhung wegen zusätzlichen Feuerwehrfahrzeugen*	*17.306,54*	*18.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

1261 . 415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*Sonderposten aus Zuwendungen*
1261 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Mieten Wohnung Feuerwehrgerätehaus Altenahr*
1261 . 442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund*	*Erstattung Wartung Schlauchwagen 2000 vom Bund (200,- €); Mieter LF KatSch (720,- €)*
1261 . 442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*Nebenkosten Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr*
1261 . 442590	*Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattungen für Feuerwehreinsätze*
1261 . 501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige*
1261 . 501920	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren*	*Anteil der Feuerwehr/männer/frauen bei Feuerwehreinsätzen*
1261 . 502910	*Sonstige Vergütungen*	*Hausmeister Feuerwehrhaus Altenahr u. Prüfung elek. Anlagen (3.815 €); Reinigung der Container siehe 522.200 ab 2024 anteillige Kosten für den Alarm- und Einsatzplaner (Kreis 80 v.H., Rest je Kommune 10 v.H.)=10.000 € für die Verbandsgemeinde*
1261 . 522900	*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-*	*Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser; Erhöhung durch Stromkosten für temporäre Ersatzfeuerwehrhäuser (10.000 €) 2024 = Anpassung an tatsächliche Kosten aus 2023 = 60.000 € , Reinigung der Container der Feuerwehr in Altenahr gem. Angebot Fa. WSR (3.300 €)*
1261 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (15.000), 2024 = Anpassung an die Kosten 2023 = 20.000 €*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

1261 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung der Fahrzeuge (Prüfung DLK 23/12= 3.000 €, Wartungsvertrag Anpassung aufgrund höherer Kraftstoffkosten sowie mehr Fahrzeuge
1261 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2022= Allgemein=20.000 € sowie TÜV und Grundüberholung Atemschutzgeräte und Flaschen (8.000 €); Ersatzbeschaffung Akkus und Reparatur von Funkmeldeempfänger (5.000 €);
1261 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Verpflegung bei Einsätzen, Sandsäcke bei Hochwasser, Durchführung Dienstversammlung,Kameradschaftsabend u. Führungskräftetreffen (5.000 €)
1261 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen Feuerwehrhäuser- Ersatzneubauten
1261 . 536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	Abschreibungen Feuerwehrhäuser - Interimslösung
1261 . 538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibungen
1261 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibungen
1261 . 538320	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	Abschreibungen
1261 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
1261 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für die Jugendfeuerwehren (Veranstaltungen = 1.000,- €; Schutzausrüstung = 1.000,- €; Ausrüstungsgegenstände = 500,- €)
1261 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung 2024=(C-Führerschein 9 Personen = 27.000 € , Feuerwehrführerschein (bis 7,49 t z.GG) =6.000,- €; Fahrsicherheitstraining = 3.000,- €); Motorsäge-Lehrgang= 1.000 €), Alarmierungsapp = 1.800 €; Heißausbildung der Atemschutzgeräteträger =10.000 €
1261 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten, 2022 = Interschutz in Hannover
1261 . 561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	G 26 Untersuchungen, Untersuchung der Neuaufnahmen, Hepatitisimpfungen (4.000 €), 2024 = zusätzlich Kosten zur Umsetzung des Hygienekonzeptes(5.000 €)
1261 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mieten Garagen in Lind und Kalenborn
1261 . 562400	Datenverarbeitung	Wartung Personal/Geräteprüfungsprogramm u. Zusatzmodul Lehrgangsprogramm = 4.000 €, Anbindung Leitstelle Koblenz = 1.800 €, Alarmierungsapp APager (1.800 €); Wartungskosten Firoboard, jährl. update (1.000 €), Laufende Kosten der Satelittentelefone (6.300 €) ab 2024 = Buchungsstelle 563.000
1261 . 563000	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur pp.) = 1.840 €, UMTS Karte für Notebook im ELW, 3 Simkarten für ELW, Telef. Gebühren (1.160 €); Telef.Gebühren sowie Kosten Satellitentelef. (rd. 7000 €)
1261 . 564100	Versicherungsbeiträge	2021 =Versicherung für die Feuerwehrhäuser (Neu: Mit Elementarversicherung) 2022= Erhöhung wegen zusätzlichen Feuerwehrfahrzeugen
1261 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	ab 2024 = Übernahme Mitgliedsbeiträge Kreis-/ Landesfeuerwehrverband
1261 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer für Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr ; Mehrkosten durch Hebesatzerhöhung Grundsteuer B

Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

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

Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

1261.641200	*Mieten und Pachten*	*Mieten Wohnung Feuerwehrgerätehaus Altenahr*
1261.642410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund*	*Erstattung Wartung Schlauchwagen 2000 vom Bund (200,- €); Mieter LF KatSch (720,- €)*
1261.642510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*Nebenkosten Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr*
1261.642590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattungen für Feuerwehreinsätze*
1261.701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Aufwandsentschädigungen ab 2020=39.000 €, Reinigung=1.350 €; Hausmeister=1.000 €, alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (500 €), ab 2021 = Erhöhung der Aufwandsentschädigungen durch Anpassung der Feuerwehr-EntschädigungsVO + rd. 4000 €*
1261.701920	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige - Einsätze Feuerwehren*	*Anteil der Feuerwehr/männer/frauen bei Feuerwehreinsätzen*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

1261.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser
1261.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (13.000), 2020= Nachrüstung von Fahrzeugen mit Ladeerhaltung -Batterieladestation-=3.000 €; Energetische Sanierung FW-Häuser Altenahr und Dernau (energ. Sanierung LED-Beleuchtung=31.000 €); 2021 = Erneuerung der Öl-Heizungsanlage im Feuerwehrhaus Altenahr - Ausbau alte Heizung und Einbau einer neuen öl-Brennwertheizung (23.000 €), Ertüchtigung des Blitzschutzes und Installation Unterverteilung (10.000 €)
1261.723500	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung der Fahrzeuge (einschl. 1.800,- € jährl. Prüfung und 1.500,- €)
1261.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2021= 15.000 € sowie TÜV und Grundüberholung Atemschutzgeräte und Flaschen (5.000 €); Ersatzbeschaffung Akkus und Reparatur von Funkmeldeempfänger (5.000 €)
1261.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Verpflegung bei Einsätzen; Sandsäcke bei Hochwasser, Durchführung Dienstversammlung (800 €), Kameradschaftsabend (1.500 €),
1261.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für die Jugendfeuerwehren (Veranstaltungen = 1.000,- €; Schutzausrüstung = 1.000,- €; Ausrüstungsgegenstände = 500,- €)
1261.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (C-Führerschein - 2 Pers., Feuerwehrführerschein (bis 7,49 t z.GG) - 1 Person = 8.500,- €; Fahrsicherheitstraining = 1.000,- €); Motorsäge-Lehrgang= 1.000 €
1261.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten, 2021 = Interschutz in Hannover
1261.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	G 26 Untersuchungen, Untersuchung der Neuaufnahmen, Hepatitisimpfungen (3.000 €)
1261.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mieten Garagen in Lind und Kalenborn
1261.762400	Datenverarbeitung	Wartung Personal/Geräteprüfungsprogramm und Zusatzmodul Lehrgangsprogramm = 4.000 €, Anbindung Leitstelle Koblenz = 1.800 € ; Alarmierungsapp APager (1.800 €); Wartungskosten Firoboard, jährl. Update (750 €)
1261.763000	Geschäftsauszahlungen	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur pp.) = 1.840 €, UMTS Karte für Notebook im ELW, 3 Simkarten für ELW, Telef. Gebühren (1.160 €)
1261.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung für die Feuerwehrhäuser (Neu: Mit Elementarversicherung)
1261.768100	Grundsteuer	Grundsteuer für Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Altenahr
1261.12611.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer 8.000,- € für die Investitionen, 2022 = zusätzlich Landeszuschüsse für digit. Alarmsteuerung (20.000 €)
1261.12611.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023=Ersatzbeschaffungen
1261.12611.785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024=Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung =100.000 €, Katastrophenschutzausrüstunhg = 10.000 €, Ersatzbeschaffung Digitalfunk =10.000 €
1261.12612.785200	Anlagen im Bau	2024= Beschaffungen für bereits sanierte Feuerwehrhäuser
1261.12612.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neuinstalltion Sirenenanlagen in der Verbandsgemeinde
1261.12612.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* 2024 = Ausstattung Atemschutzwerkstatt * 2024 = Beschaffung von Rollcontainern für Logistikkonzept (40.000 €)
1261.12612.785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024 = Werkstattausrüstung für Gerätewart (5.000 €)
1261.12613.681420	Investitionszuwendungen vom Land	2021 +2022=Zuwendung des Landes für die Beschaffung von TSF W für FF Heckenbach und Kesseling (jeweils 41.000 €)- Bewilligungen u. Förderzusage liegen vor; 2024 Beschaffungsmaßnahmen TSF-W- Berg, Kirchsahr u. Lind muss der Förderantrag gestellt werden voraussichtliche pauschalisierte Landeszuwendung pro Fahrzeug rd. 41.000 €(3x41.000 = 123.000 €)
1261.12613.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023=Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladung 50.000 €; Umbau eines MAN-Allradfahrzeuges zu einem MZF 1 /Waldbrand/Hochwasser) 2024 = Umbau TLF 16/24-TR mit Waldbrandkomponenten (5.000 €), Umbau/Ausstattung ATV Kreuzberg (10.000 €), Aufarbeitung eines TLF-Wald -Bundeswehr- (15.000 €)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

1261.12613.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024= Beladung für die neuen TSF-W Kalenborn, Kesseling,Heckenbach (30.000 €)
1261.12613.785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024 = Ersatzbeschaffungen Fahrzeugbeladungen -GWG- (60.000 €)
1261.12617.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Zuwendungsantrag gestellt und vorzeitiger Maßnahmebeginn 08.01.2020 zugestimmt (Förderfähig pauschal 241.000 € Förderquote 33,3 %) Wartezeit mehrere Jahre, frühestens 2023; Förderantrag muss noch angepasst werden (2 Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge) Pauschale Förderung bei 2 Stellplatzen max. rd. 160.000 €.
1261.12617.785200	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 €
1261.12617.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Kostenrahmen für den Neubau einer Feuerwehrgerätehauses in Kesseling mit Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge = Gesamtbaukosten geschätzt 1.395.000,- rd. 1,4 Mio € 2023 = 500.000 € ; VE 2023 = 900.000 € 2024 = 900.000 €
1261.12618.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1261.12618.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar (595.000 €); Interimsmaßnahme Unterbringung im bereits vorhandenen Zelt am Sportplatz Ahrbrück (227.500 €)
1261.126110.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1261.126110.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
1261.126111.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1261.126111.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)
1261.126112.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1261.126112.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar
1261.126113.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1261.126113.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
1261.126114.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1261.126114.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)
1261.126115.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1261.126115.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar
1261.126117.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1261.126117.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar
1261.126118.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1261.126118.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)
1261.126119.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1261.126119.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar
1261.126120.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1261.126120.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)
1261.126121.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1261.126121.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar
1261.126122.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1261.126122.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatz techn. Ausrüstung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Meurer (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-47

Bemerkung

Teilhaushalt 2 -Abteilung 2-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen / Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen:

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

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen:

5531 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen:

5531.761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt - Abteilung 3 -

Produkt	Bezeichnung
2114	Grundschulen -außerschulische Betreuung-
2162	Ahrtalschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-
2711	Volkshochschulen
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3131	Hilfen für Asylbewerber
3451	Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3621	Jugendarbeit
4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
4241	Kommunale Sportstätten

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Söller, Werner (Ordnung- / Sozialabteilung)

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

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen

Ziel

Sachziele:

Betreuung, Förderung in enger Kooperation mit den Grundschulen, Reaktion auf veränderte Bedarfslage von Familie und Gesellschaft, Lückenschluss des Ganztagsangebotes, beginnend in den Kitas, Förderung sozialer Kompetenzen

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.661,36	89.790,00	126.020,00	128.414,00	129.414,00	130.414,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*20.460,00*	*13.299,00*	*18.414,00*	*18.414,00*	*18.414,00*	*18.414,00*
	*** Zuwendungen Land*						
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*95.201,36*	*76.491,00*	*107.606,00*	*110.000,00*	*111.000,00*	*112.000,00*
	*** 2023=Zuwendungen Kreis = 6.610 €, Sonderumlage Personal- u. Sachkosten der außerschulischen Betreuuung an den Grundschulen Ahrbrück, Altenahr u. Dernau = 69.881 € (2023 werden die Personalkosten durch die Johanniter gezahlt; gleichzeitig fallen für 2023 auch die Zuwendungen für die GS Altenahr von Land und Kreis weg); 2024 = Zuwendungen Kreis = 6.610 € Sonderumlage = 100.996 €*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.675,89	86.850,00	90.950,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*3.144,90*					
441401	*Beiligung Essenskosten GS Ahrbrück*	*2.006,40*	*12.900,00*	*12.900,00*	*12.900,00*	*12.900,00*	*12.900,00*
441402	*Beiligung Essenskosten GS Altenahr*	*7.742,30*	*12.400,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
441403	*Beteiligung Essenskosten GS Dernau*	*5.246,50*	*12.850,00*	*12.850,00*	*12.850,00*	*12.850,00*	*12.850,00*
441701	*Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück*	*19.477,01*	*21.600,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	*** ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)*						
441702	*Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr*	*20.566,78*		*9.100,00*	*18.200,00*	*18.200,00*	*18.200,00*
	*** ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)*						
441703	*Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau*	*7.492,00*	*27.100,00*	*27.100,00*	*27.100,00*	*27.100,00*	*27.100,00*
	*** ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,90					
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*613,90*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**181.951,15**	**176.640,00**	**216.970,00**	**228.464,00**	**229.464,00**	**230.464,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.544,67	138.770,00	178.640,00	209.942,00	210.416,00	210.915,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Vergütungen*	*6.435,52*	*6.590,00*	*6.960,00*	*7.308,00*	*7.673,00*	*8.057,00*
502211	*Vergütungen Betreuung Grundschule Ahrbrück*	*29.184,39*					
502212	*Vergütungen Betreuung Grundschule Altenahr*	*30.244,61*					
502213	*Vergütungen Betreuung Grundschule Dernau*	*32.924,31*					
502911	*Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück*		*60.760,00*	*64.750,00*	*64.750,00*	*64.750,00*	*64.750,00*
	*** Aushilfslöhne für 7 Betreuer/innen*						
502912	*Sonstige Vergütungen GS Altenahr*			*30.850,00*	*61.700,00*	*61.700,00*	*61.700,00*
	*** Aushilfslöhne für 8 Betreuer/innen*						
502913	*Sonstige Vergütungen - GS Dernau*	*25,95*	*69.440,00*	*74.000,00*	*74.000,00*	*74.000,00*	*74.000,00*
	*** Aushilfslöhne 8 Betreuer/-innen*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*501,36*	*520,00*	*540,00*	*567,00*	*595,00*	*625,00*
503201	*Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Ahrbrück*	*1.535,43*					
503202	*Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Altenahr*	*2.295,01*					

Ergebnishaushalt 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503203	Beiträge zu Versorgungskassen - Betreuung Grundschule Dernau	2.494,54					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.283,32	1.450,00	1.540,00	1.617,00	1.698,00	1.783,00
504201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Ahrbrück	8.097,71					
504202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Altenahr	8.390,45					
504203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreuung Grundschule Dernau	9.132,07					
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		10,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.152,52	41.150,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
524201	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Ahrbrück	5.177,70	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Altenahr	7.602,10	12.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524203	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten GS Dernau	5.281,50	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
529101	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück ** einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung	1.081,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529102	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Altenahr ** einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung	2.330,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529103	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Dernau ** einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung	2.679,16	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11	Abschreibungen	144,00	5.140,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
538325	Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter ** Abschreibungen		5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen	144,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118,25	150,00	230,00	230,00	230,00	230,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten	40,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561901	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Ahrbrück	39,00		20,00	20,00	20,00	20,00
561902	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Altenahr			20,00	20,00	20,00	20,00
561903	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - GS Dernau	39,00		40,00	40,00	40,00	40,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Tel.Anschluss von Betreuerin Fr. Petra Aßbach		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**156.959,44**	**185.210,00**	**225.960,00**	**257.262,00**	**257.736,00**	**258.235,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**24.991,71**	**- 8.570,00**	**- 8.990,00**	**- 28.798,00**	**- 28.272,00**	**- 27.771,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

2114 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*Zuwendungen Land*
2114 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2023=Zuwendungen Kreis = 6.610 €, Sonderumlage Personal- u. Sachkosten der außerschulischen Betreuuung an den Grundschulen Ahrbrück, Altenahr u. Dernau = 69.881 € (2023 werden die Personalkosten durch die Johanniter gezahlt; gleichzeitig fallen für 2023 auch die Zuwendungen für die GS Altenahr von Land und Kreis weg); 2024 = Zuwendungen Kreis = 6.610 € Sonderumlage = 100.996 €*
2114 . 441701	*Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück*	*ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)*
2114 . 441702	*Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr*	*ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)*
2114 . 441703	*Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau*	*ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)*
2114 . 502911	*Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück*	*Aushilfslöhne für 7 Betreuer/innen*
2114 . 502912	*Sonstige Vergütungen GS Altenahr*	*Aushilfslöhne für 8 Betreuer/innen*
2114 . 502913	*Sonstige Vergütungen - GS Dernau*	*Aushilfslöhne 8 Betreuer/-innen*
2114 . 529101	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück*	*einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung*
2114 . 529102	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Altenahr*	*einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung*
2114 . 529103	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Dernau*	*einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung*
2114 . 538325	*Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter*	*Abschreibungen*
2114 . 538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*Abschreibungen*
2114 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*
2114 . 563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Tel.Anschluss von Betreuerin Fr. Petra Aßbach*

Finanzhaushalt 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

2114.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*Zuwendungen Land*
2114.614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2020=Zuwendungen Kreis = 10.000 €, Sonderumlage Personal- u. Sachkosten der außerschulischen Betreuuung an den Grundschulen Ahrbrück, Altenahr u. Dernau =73.496 €*
2114.641701	*Beteiligung Schülerbetreuung GS Ahrbrück*	*ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)*
2114.641702	*Beteiligung Schülerbetreuung GS Altenahr*	*ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)*
2114.641703	*Beteiligung Schülerbetreuung GS Dernau*	*ab 2020 Anhebung Elternbeitrag auf 47,50 € (bisher 42,50 €)*
2114.702911	*Sonstige Vergütungen GS Ahrbrück*	*Aushilfslöhne für 7 Betreuer/innen*
2114.702912	*Sonstige Vergütungen GS Altenahr*	*Aushilfslöhne für 7 Betreuer/innen*
2114.702913	*Sonstige Vergütungen - GS Dernau*	*Aushilfslöhne ab 2020 Erhöhung von 6 auf 7 Betreuern zusätzlich 1 Küchenkraft*
2114.729101	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Ahrbrück*	*einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung*
2114.729102	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Altenahr*	*einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung*
2114.729103	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GS Dernau*	*einschl. Honorar Praxisberatung Betreuung*
2114.761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*
2114.763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Tel.Anschluss von Betreuerin Fr. Petra Aßbach*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Söller, Werner (Ordnung- / Sozialabteilung)

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

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen

Ziel

Sachziele:

Betreuung, Förderung in enger Kooperation mit den Grundschulen, Reaktion auf veränderte Bedarfslage von Familie und Gesellschaft, Lückenschluss des Ganztagsangebotes, beginnend in den Kitas, Förderung sozialer Kompetenzen

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 2162 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,70	6.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*1.103,70*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	*** Elternbeteiligung Essenskosten;*						
441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*		*2.500,00*				
	*** Elternbeteiligung Schülerbetreuung (ab Schuljahr 2020/2021 Erhöhung auf 47,50 €)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.103,70**	**6.700,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.644,13	4.214,00	14.408,00	14.498,00	14.594,00	14.693,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Vergütungen*	*1.287,07*	*1.318,00*	*1.392,00*	*1.462,00*	*1.535,00*	*1.611,00*
502910	*Sonstige Vergütungen*		*2.500,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
	*** Taschengeld: Ausgabe von Essen für die Nachmittagsbetreuung durch Schülerinnen und Schüler (3 Peronen, 4 Std./W.)*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*100,30*	*104,00*	*108,00*	*113,00*	*119,00*	*125,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*256,76*	*290,00*	*308,00*	*323,00*	*340,00*	*357,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*2,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,59	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
524200	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten*	*1.251,90*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	*** Essenskosten*						
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*154,69*					
	*** Sachleistungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.050,72**	**8.414,00**	**18.608,00**	**18.698,00**	**18.794,00**	**18.893,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.947,02**	**- 1.714,00**	**- 14.408,00**	**- 14.498,00**	**- 14.594,00**	**- 14.693,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.947,02**	**- 1.714,00**	**- 14.408,00**	**- 14.498,00**	**- 14.594,00**	**- 14.693,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.947,02**	**- 1.714,00**	**- 14.408,00**	**- 14.498,00**	**- 14.594,00**	**- 14.693,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

2162 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendungen vom Kreis*
2162 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Elternbeteiligung Essenskosten;*
2162 . 441700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*Elternbeteiligung Schülerbetreuung (ab Schuljahr 2020/2021 Erhöhung auf 47,50 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2162 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-:		
2162 . 502910	*Sonstige Vergütungen*	*Taschengeld: Ausgabe von Essen für die Nachmittagsbetreuung durch Schülerinnen und Schüler (3 Peronen, 4 Std./W.)*
2162 . 524200	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten*	*Essenskosten*
2162 . 529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Sachleistungen*

Finanzhaushalt 2162 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2162 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr -außerschulische Betreuung-:		
2162.614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendungen vom Kreis*
2162.641400	*Beteiligung Essenskosten*	*Elternbeteiligung Essenskosten;*
2162.641700	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*Elternbeteiligung Schülerbetreuung (ab Schuljahr 2020/2021 Erhöhung auf 47,50 €)*
2162.702910	*Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen*	*Aushilfslöhne für 3 Betreuer/innen*
2162.724200	*Essenskosten*	*Essenskosten*
2162.729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Sachleistungen*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Satzungen / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Übermittlung von Wissen

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088,56	1.178,00	1.216,00	1.277,00	1.341,00	1.408,00
502210	*Vergütungen*	*844,72*	*904,00*	*936,00*	*983,00*	*1.032,00*	*1.084,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*64,58*	*72,00*	*74,00*	*78,00*	*82,00*	*86,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*179,26*	*200,00*	*206,00*	*216,00*	*227,00*	*238,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*2,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.595,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Mitgliedsbeitrag an die Kreisvolkshochschule e.V.*	*4.595,51*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.684,07**	**6.178,00**	**6.216,00**	**6.277,00**	**6.341,00**	**6.408,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.684,07**	**- 6.178,00**	**- 6.216,00**	**- 6.277,00**	**- 6.341,00**	**- 6.408,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.684,07**	**- 6.178,00**	**- 6.216,00**	**- 6.277,00**	**- 6.341,00**	**- 6.408,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 5.684,07**	**- 6.178,00**	**- 6.216,00**	**- 6.277,00**	**- 6.341,00**	**- 6.408,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2711 Volkshochschulen:

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

Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	22.948,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421131	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis ** Kostenersatz des Kreises*	*22.642,93*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
421132	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge) ** Kostenersatz des Kreises für Krankenkassenbeiträge*		*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
421200	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete ** Unterhaltsansprüche*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
421400	*Rückzahlung gewährter Hilfen ** Rückzahlung gewährter Hilfen*	*305,46*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.200,00					
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*36.200,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.148,39**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.324,84	90.247,00	81.684,00	85.769,00	90.057,00	94.559,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.714,38*	*2.724,00*	*2.214,00*	*2.325,00*	*2.441,00*	*2.563,00*
502210	*Vergütungen*	*22.480,34*	*66.704,00*	*61.140,00*	*64.197,00*	*67.407,00*	*70.777,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*358,73*	*597,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*1.741,65*	*5.255,00*	*4.810,00*	*5.051,00*	*5.303,00*	*5.568,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*4.683,84*	*14.743,00*	*13.520,00*	*14.196,00*	*14.906,00*	*15.651,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*345,90*	*204,00*				
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*20,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sozialdatenabgleich zur Verhinderung von Leistungsmissbrauch*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.509,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
553310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Hilfe zum Lebensunterhalt*	*22.199,01*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
553311	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
553320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger*	*432,59*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
553400	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge*	*3.878,21*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.758,90	- 100.847,00	- 92.284,00	- 96.369,00	- 100.657,00	- 105.159,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.758,90	- 100.847,00	- 92.284,00	- 96.369,00	- 100.657,00	- 105.159,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):		
3111.621131	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis*	*Kostenersatz des Kreises*
3111.621132	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)*	*Kostenersatz des Kreises für Krankenkassenbeiträge*
3111.621200	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*Unterhaltsansprüche*
3111.621400	*Rückzahlung gewährter Hilfen*	*Rückzahlung gewährter Hilfen*
3111.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Sozialdatenabgleich zur Verhinderung von Leistungsmissbrauch*
3111.753310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Hilfe zum Lebensunterhalt*
3111.753311	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger*
3111.753320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger*
3111.753400	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

AntragstellerInnen

Ziel

Sachziele:

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	168.136,91	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
421131	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung vom Kreis*	*163.608,58*	*132.750,00*	*132.750,00*	*132.750,00*	*132.750,00*	*132.750,00*
421132	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenkassenbeiträge)*		*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
421400	*Rückzahlung gewährter Hilfen*	*4.528,33*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
426190	*vom Bund - Sonstige ** 2020=Kostenersatz des Bundes (100% der Nettoaufwendungen)*		*44.250,00*	*44.250,00*	*44.250,00*	*44.250,00*	*44.250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**168.136,91**	**232.000,00**	**232.000,00**	**232.000,00**	**232.000,00**	**232.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.324,84	30.847,00	19.314,00	20.281,00	21.294,00	22.358,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.714,38*	*2.724,00*	*2.214,00*	*2.325,00*	*2.441,00*	*2.563,00*
502210	*Vergütungen*	*22.480,34*	*21.004,00*	*13.155,00*	*13.813,00*	*14.503,00*	*15.229,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*358,73*	*597,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*1.741,65*	*1.655,00*	*1.030,00*	*1.082,00*	*1.136,00*	*1.192,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*4.683,84*	*4.643,00*	*2.915,00*	*3.061,00*	*3.214,00*	*3.374,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*345,90*	*204,00*				
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*20,00*				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.544,85	232.200,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
553310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** über 65 Jahre*	*102.119,13*	*130.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
553320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** unter 65 Jahre*	*32.165,14*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
553400	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Krankenkassenbeiträge*	*31.260,58*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
553900	*Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen ** Fahrtkosten zur Begutachtung*		*200,00*				
553910	*Leistungen nach SGB XII (Bildung u. Teilhabe)*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59,43					
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*59,43*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**197.929,12**	**263.047,00**	**271.314,00**	**272.281,00**	**273.294,00**	**274.358,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.792,21**	**- 31.047,00**	**- 39.314,00**	**- 40.281,00**	**- 41.294,00**	**- 42.358,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.792,21**	**- 31.047,00**	**- 39.314,00**	**- 40.281,00**	**- 41.294,00**	**- 42.358,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3112.626190	*vom Bund - Sonstige*	*2020=Kostenersatz des Bundes (100% der Nettoaufwendungen)*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):		
3112.753310	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*über 65 Jahre*
3112.753320	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*unter 65 Jahre*
3112.753400	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Krankenkassenbeiträge*
3112.753900	*Sonstige Leistungen*	*Fahrtkosten zur Begutachtung*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

AntragstellerInnen

Ziel

Sachziele:

Beratung und Unterstützung zur Hilfe zur Pflege

Qualitätsziele

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.694,38	- 21.577,00	- 8.709,00	- 9.146,00	- 9.602,00	- 10.081,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.694,38	- 21.577,00	- 8.709,00	- 9.146,00	- 9.602,00	- 10.081,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):		
3116.621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Kreis*
3116.753400	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Hilfe zur Pflege*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

AntragstellerInnen

Ziel

Sachziele:

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhaltes in anderen Lebenslagen

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	924,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*924,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**924,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.385,48	20.744,00	8.709,00	9.146,00	9.602,00	10.081,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*2.714,38*	*2.724,00*	*2.214,00*	*2.325,00*	*2.441,00*	*2.563,00*
	502210 Vergütungen	*14.753,90*	*13.238,00*	*4.995,00*	*5.245,00*	*5.507,00*	*5.782,00*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*358,73*	*597,00*				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	*1.143,39*	*1.040,00*	*390,00*	*410,00*	*430,00*	*451,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	*3.069,18*	*2.926,00*	*1.110,00*	*1.166,00*	*1.224,00*	*1.285,00*
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*345,90*	*204,00*				
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		*15,00*				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	924,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	*553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes = 10.000 €, Bestattungskosten = 8.000 €*	*924,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.309,48**	**38.744,00**	**26.709,00**	**27.146,00**	**27.602,00**	**28.081,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.385,48**	**- 20.744,00**	**- 8.709,00**	**- 9.146,00**	**- 9.602,00**	**- 10.081,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.385,48**	**- 20.744,00**	**- 8.709,00**	**- 9.146,00**	**- 9.602,00**	**- 10.081,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 22.385,48**	**- 20.744,00**	**- 8.709,00**	**- 9.146,00**	**- 9.602,00**	**- 10.081,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.472,12	- 20.744,00	- 8.709,00	- 9.146,00	- 9.602,00	- 10.081,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.472,12	- 20.744,00	- 8.709,00	- 9.146,00	- 9.602,00	- 10.081,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):		
3117.753400	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes = 10.000 €, Bestattungskosten = 6.000 €*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe

AntragstellerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Kosten für Unterkunft und Heizung

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.180,69	5.655,00	4.379,00	4.599,00	4.828,00	5.068,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*2.646,58*	*2.724,00*	*2.214,00*	*2.325,00*	*2.441,00*	*2.563,00*
	502210 Vergütungen	*2.985,56*	*1.635,00*	*1.665,00*	*1.748,00*	*1.836,00*	*1.927,00*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*358,73*	*597,00*				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	*231,39*	*130,00*	*130,00*	*137,00*	*143,00*	*150,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	*612,53*	*360,00*	*370,00*	*389,00*	*408,00*	*428,00*
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*345,90*	*204,00*				
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		*5,00*				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.812,26	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	*6.812,26*	*50.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.992,95**	**55.655,00**	**34.379,00**	**34.599,00**	**34.828,00**	**35.068,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.992,95**	**- 54.655,00**	**- 33.379,00**	**- 33.599,00**	**- 33.828,00**	**- 34.068,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.992,95**	**- 54.655,00**	**- 33.379,00**	**- 33.599,00**	**- 33.828,00**	**- 34.068,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 13.992,95**	**- 54.655,00**	**- 33.379,00**	**- 33.599,00**	**- 33.828,00**	**- 34.068,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende:

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

Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.621,94	- 54.655,00	- 33.379,00	- 33.599,00	- 33.828,00	- 34.068,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

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

Herr Hupperich (Ordnung- / Sozialabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-43
Verwaltungsfachwirt

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

AntragstellerInnen

Ziel

Sachziele:

Beratung und Unterstützung zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	41.008,71	123.000,00	243.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
421400	*Rückzahlung gewährter Hilfen*	*5.987,60*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
423900	*Sonstige*	*1.230,49*		*120.000,00*			
	*** 2024 = Sonderzahlungen des Landes für kommunale Aufwendungen für die Aufnahme von Flüchtlingen (rd. 120.000)*						
423920	*Sonstige*	*33.790,62*	*103.000,00*	*103.000,00*	*103.000,00*	*103.000,00*	*103.000,00*
	*** Land sowie Bildung und Teilhabe*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.008,71**	**123.000,00**	**243.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.847,29	61.221,00	50.822,00	53.364,00	56.032,00	58.833,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.714,38*	*2.724,00*	*2.952,00*	*3.100,00*	*3.255,00*	*3.417,00*
502210	*Vergütungen*	*18.193,68*	*44.317,00*	*36.770,00*	*38.609,00*	*40.539,00*	*42.566,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*358,73*	*597,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*1.407,81*	*3.580,00*	*2.975,00*	*3.124,00*	*3.280,00*	*3.444,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*3.826,79*	*9.794,00*	*8.125,00*	*8.531,00*	*8.958,00*	*9.406,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*345,90*	*204,00*				
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*5,00*				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.566,51	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
557110	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (laufende Leistungen)*	*38.448,51*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
557120	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Sachleistungen)*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
557140	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse)*	*2.118,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*** Taschengeld*						
557150	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Arbeitsgelegenheiten)*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
557160	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz § 6*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
557170	*Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung u. Teilhabe)*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*26,29*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.440,09**	**184.721,00**	**174.322,00**	**176.864,00**	**179.532,00**	**182.333,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.431,38**	**- 61.721,00**	**68.678,00**	**- 53.864,00**	**- 56.532,00**	**- 59.333,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.431,38**	**- 61.721,00**	**68.678,00**	**- 53.864,00**	**- 56.532,00**	**- 59.333,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.431,38	- 61.721,00	68.678,00	- 53.864,00	- 56.532,00	- 59.333,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

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

Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

3131.623920	*Sonstige*	*Land sowie Bildung und Teilhabe*
3131.757140	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Persönliche Bedürfnisse)*	*Taschengeld*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten
Produktgruppe :	345	Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 3451 Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3451 Beratung u. Betreuung in Rentenangelegenheiten:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Herr Hupperich (Ordnung- / Sozialabteilung)
Telefonnummer: 02643/809-43
Verwaltungsfachwirt

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

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

3610 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Personalkosten Springerkraft durch kommunale Träger der Kindestagesstätten sowie des Kindergartenzwec kverbandes ab 2024 wegfallend*
3610 . 502210	*Vergütungen*	*Personalkosten Springerkraft für kommunale Kindertagesstätten innerhalb der VG Altenahr ab 2024 wegfallend.*

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.629,11**	**- 12.495,00**	**- 33.680,00**	**- 35.364,00**	**- 37.132,00**	**- 38.990,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.629,11	- 12.495,00	- 33.680,00	- 35.364,00	- 37.132,00	- 38.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:		
3610.642430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Personalkosten Springerkraft durch kommunale Träger der Kindestagesstätten sowie des Kindergartenzwec kverbandes*
3610.702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*Personalkosten Springerkraft für kommunale Kindertagesstätten innerhalb der VG Altenahr*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Abteilung 3-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Richtlinien / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Einrichtungen, Ausbau des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.820,62	227.240,00	207.650,00	158.200,00	172.000,00	173.000,00
414400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU* *** Jugend in Aktion - Erasmus Programm = 15.000 € und EFD - Europäische Freiwilligendienst = 10.000 €,*	*- 15.730,90*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Stelle Melanie Efferen durch Spenden finanziert bis 30.09.2024 (46.500 €). Stelle befristet bis 31.12.2025; Veranschlagung der Spende bis 2027 unter Vorbehalt der Verlängerung der Spende.*	*1.994,10*	*60.700,00*	*46.500,00*	*47.000,00*	*48.000,00*	*49.000,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)* *** Zuwendung des Kreises zu den Personal- und Sachkosten des Jugendpflegers*	*25.564,55*	*25.560,00*	*25.560,00*	*25.560,00*	*25.560,00*	*25.560,00*
414432	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Quo vadis)* *** Zuwendung des Kreises für "Quo Vadis II" sowie Veranstaltungswoche der Kinderrechte*		*2.460,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
414500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich* *** 2024 = Spende für Kultur- und Bildungswerkstatt*	*25.576,14*	*21.240,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich* *** zweckgeb.Spenden für Übernahme Betreuungskosten u.ä.-(529100)* *Spenden zur Deckung von Personalkosten bis 2024 eine Vollzeitkraft*	*1.871,00*	*62.400,00*	*62.400,00*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* *** Sonderposten aus Zuwendungen*	*545,73*	*23.880,00*	*24.490,00*	*36.940,00*	*49.740,00*	*49.740,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			350,00	350,00	350,00	350,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* *** Vermietung Spielmobil*			*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211,00	16.070,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
442500	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich* *** Einnahmen aus Veranstaltungen*	*1.786,00*	*9.800,00*	*10.520,00*	*10.520,00*	*10.520,00*	*10.520,00*
442590	*Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*895,00*					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen* *** Einnahmen Kinderferienwoche*	*1.530,00*	*6.270,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	98.425,20					
462700	*Versicherungserstattungen*	*98.425,20*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**142.456,82**	**243.310,00**	**222.820,00**	**173.370,00**	**187.170,00**	**188.170,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.461,03	278.046,00	274.545,00	237.396,00	247.215,00	257.524,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.374,79	2.384,00	2.583,00	2.712,00	2.848,00	2.990,00
502210	Vergütungen	90.158,24	178.997,00	177.713,00	149.009,00	156.459,00	164.282,00
502910	Sonstige Vergütungen ** Honorarkraft für Aktionen und Projekte = 9.250,-€; Taschengeld für Praktikanten = 1.200,-€, Fachbereich Inklusion und Familie = 1.600,-€;Fachbereich Diversität&Generationsübergreifen = 1.600,-€, Fachbereich Homepage/Medien = 1.600€; Fachbereich Juleica/Ehrenamt = 1.600,-€; Fachbereich Zuschüssen = KJA/LJA = 800,-€; FSJ Erstattung DRK = 9.600,-€; Honorare für Referentinnen = 1.000,-€; Honorar Leiterin x 2 KiFeWo = 1.670,-€; BETHonorar 1.230,-€; Camp 4.0 Betreuerhonorar 100,- € + 22,50 LNK = 122,50 € x 5 BET, Reinigungsarbeiten - Bewirtschaftung Jugendbüro = 2.315,-€; Hausmeister Jugendbüro = 6.940,-€	9.723,41	42.080,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	313,89	522,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	7.004,92	14.226,00	13.942,00	11.699,00	12.284,00	12.898,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	18.583,12	39.570,00	39.287,00	32.956,00	34.604,00	36.334,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	302,66	179,00				
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		88,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.145,71	108.220,00	119.400,00	119.400,00	101.400,00	101.400,00
522100	Aufwendungen für Heizung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200	Aufwendungen für Reinigung	104,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300	Aufwendungen für Strom	938,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	55,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Bauunterhaltung Jugendbüro, Reparatur/Wartung techn. Geräte u. Arbeitsmittel (1.000 €); Ing.Leistungen für die Prüfung des Anschlusses an die Heizung der Ahrtalschule (4.000 €)	341,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523590	Fahrzeugunterhaltung ** Unterhaltung für den Bus des Jugendbüros: 2023:Versicherung und Steuer sowie Inhaltsversicherung gedeckt durch Spenden	3.183,42	4.000,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** einschl. Reparatur und Wartung technischer Geräte und Arbeitsmittel	771,44	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Förderung der Jugendpflege= 3.000 €,		8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger ** Aktivitäten Jugendpfleger	15.165,11	23.200,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil ** Aufwendungen Spielmobil	342,85	1.320,00	820,00	820,00	820,00	820,00
524930	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II ** Quo vadis II	2.194,21	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524940	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi* *** Jugendtaxi = 3.000 €,*	*5.741,05*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
524950	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche* *** Kinderferienwoche*	*2.359,41*	*4.400,00*	*2.940,00*	*2.940,00*	*2.940,00*	*2.940,00*
524960	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm* *** Maßnahmen werden nur bei Gewährung EU - Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm "Jugend in Aktion" -16.000,- €- ; ESD Europäischer Freiwilligendienst = 11.000 €*	*1.056,10*	*33.000,00*	*33.400,00*	*33.400,00*	*33.400,00*	*33.400,00*
524980	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi* *** Seniorentaxi* *2022 = Erweiterung des Angebotes zur Unterstützung von älteren und der Mobilität eingeschränkten Menschen (20.000 €)*	*5.157,94*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
524990	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte der Kinder- u. Jugendhilfe (spendenfinanziert)* *** 2024 =Kultur- und Bildungswerkstatt (durch Spenden finanziert)*	*6.679,15*		*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Übernahme Betreuungskosten u.ä. (414590)*	*55,13*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	3.816,00	28.160,00	27.760,00	40.150,00	52.910,00	52.910,00
532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*105,00*	*100,00*	*100,00*	*30,00*		
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* *** Abschreibungen*	*3.125,00*	*3.130,00*	*3.130,00*	*3.130,00*	*3.130,00*	*3.130,00*
534200	*Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*		*23.340,00*	*23.940,00*	*36.400,00*	*49.200,00*	*49.200,00*
538325	*Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter*		*1.000,00*				
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* *** Abschreibungen*	*586,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*	*580,00*	*580,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.080,00	4.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich* *** Förderung der Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden"*	*3.080,00*	*4.400,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.716,11	12.630,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Aus- und Fortbildung einschl Praxisberatung*	*2.874,30*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
561310	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* *** Reisekosten*	*902,30*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*26,00*					
562400	*Datenverarbeitung* *** Ab 2021: Aufnahme in die Cloud der Verbandsgemeinde Altenahr, Einrichtung von 2,5 ASP Arbeitsplätzen (2.300 €) sowie Jahresgebühr notwendige Software (Adobe = 500 €)*	*1.230,94*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
563100	*Büromaterial*	*111,85*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
563200	*-Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*83,95*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten -*	*42,83*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*427,39*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563430	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing*						
563460	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge* *** Versicherung Gebäude (325 €), Versicherung Jugend (775 €)*	*743,11*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Jugendherbergswerk, Filmclub*	*200,00*	*210,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**186.218,85**	**431.456,00**	**438.005,00**	**413.246,00**	**417.825,00**	**428.134,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.762,03**	**- 188.146,00**	**- 215.185,00**	**- 239.876,00**	**- 230.655,00**	**- 239.964,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 43.762,03**	**- 188.146,00**	**- 215.185,00**	**- 239.876,00**	**- 230.655,00**	**- 239.964,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 43.762,03**	**- 188.146,00**	**- 215.185,00**	**- 239.876,00**	**- 230.655,00**	**- 239.964,00**

* Buchungsstelle - Bezeichnung
** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 414400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU*	*Jugend in Aktion - Erasmus Programm = 15.000 € und EFD - Europäische Freiwilligendienst = 10.000 €,*
3621 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Stelle Melanie Efferen durch Spenden finanziert bis 30.09.2024 (46.500 €). Stelle befristet bis 31.12.2025; Veranschlagung der Spende bis 2027 unter Vorbehalt der Verlängerung der Spende.*
3621 . 414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)*	*Zuwendung des Kreises zu den Personal- und Sachkosten des Jugendpflegers*
3621 . 414432	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Quo vadis)*	*Zuwendung des Kreises für "Quo Vadis II" sowie Veranstaltungswoche der Kinderrechte*
3621 . 414500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich*	*2024 = Spende für Kultur- und Bildungswerkstatt*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	zweckgeb.Spenden für Übernahme Betreuungskosten u.ä.-(529100) Spenden zur Deckung von Personalkosten bis 2024 eine Vollzeitkraft
3621 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
3621 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung Spielmobil
3621 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Einnahmen aus Veranstaltungen
3621 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	Einnahmen Kinderferienwoche
3621 . 502910	Sonstige Vergütungen	Honorarkraft für Aktionen und Projekte = 9.250,-€; Taschengeld für Praktikanten = 1.200,-€, Fachbereich Inklusion und Familie = 1.600,-€;Fachbereich Diversität&Generationsübergreifen = 1.600,-€, Fachbereich Homepage/Medien = 1.600€; Fachbereich Juleica/Ehrenamt = 1.600,-€; Fachbereich Zuschüssen = KJA/LJA = 800,-€; FSJ Erstattung DRK = 9.600,-€; Honorare für Referentinnen = 1.000,-€; Honorar Leiterin x 2 KiFeWo = 1.670,-€; BETHonorar 1.230,-€; Camp 4.0 Betreuerhonorar 100,- € + 22,50 LNK = 122,50 € x 5 BET, Reinigungsarbeiten - Bewirtschaftung Jugendbüro = 2.315,-€; Hausmeister Jugendbüro = 6.940,-€
3621 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Bauunterhaltung Jugendbüro, Reparatur/Wartung techn. Geräte u. Arbeitsmittel (1.000 €); Ing.Leistungen für die Prüfung des Anschlusses an die Heizung der Ahrtalschule (4.000 €)
3621 . 523590	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung für den Bus des Jugendbüros: 2023:Versicherung und Steuer sowie Inhaltsversicherung gedeckt durch Spenden
3621 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. Reparatur und Wartung technischer Geräte und Arbeitsmittel
3621 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Förderung der Jugendpflege= 3.000 €,
3621 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger	Aktivitäten Jugendpfleger
3621 . 524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil	Aufwendungen Spielmobil
3621 . 524930	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II	Quo vadis II
3621 . 524940	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi	Jugendtaxi = 3.000 €,
3621 . 524950	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche	Kinderferienwoche
3621 . 524960	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm	Maßnahmen werden nur bei Gewährung EU - Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm "Jugend in Aktion" -16.000,- €- ; ESD Europäischer Freiwilligendienst = 11.000 €
3621 . 524980	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi	Seniorentaxi 2022 = Erweiterung des Angebotes zur Unterstützung von älteren und der Mobilität eingeschränkten Menschen (20.000 €)
3621 . 524990	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte der Kinder- u. Jugendhilfe (spendenfinanziert)	2024 =Kultur- und Bildungswerkstatt (durch Spenden finanziert)
3621 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Übernahme Betreuungskosten u.ä. (414590)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*Abschreibungen*
3621 . 538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*Abschreibungen*
3621 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*Förderung der Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden"*
3621 . 561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Aus- und Fortbildung einschl Praxisberatung*
3621 . 561310	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*Reisekosten*
3621 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Ab 2021: Aufnahme in die Cloud der Verbandsgemeinde Altenahr, Einrichtung von 2,5 ASP Arbeitsplätzen (2.300 €) sowie Jahresgebühr notwendige Software (Adobe = 500 €)*
3621 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Versicherung Gebäude (325 €), Versicherung Jugend (775 €)*
3621 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Jugendherbergswerk, Filmclub*

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**23.815,83**	**- 183.866,00**	**- 211.915,00**	**- 236.666,00**	**- 227.485,00**	**- 236.794,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		460.800,00	460.800,00	460.800,00	460.800,00	
681420	*Investitionszuwendungen vom Land*		*460.800,00*	*460.800,00*	*460.800,00*	*460.800,00*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**460.800,00**	**460.800,00**	**460.800,00**	**460.800,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.904,31	461.800,00	460.800,00	460.800,00	460.800,00	
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*34.940,47*	*460.800,00*	*460.800,00*	*460.800,00*	*460.800,00*	
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*8.175,00*					
785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*788,84*	*1.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.904,31**	**461.800,00**	**460.800,00**	**460.800,00**	**460.800,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 43.904,31**	**- 1.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 20.088,48**	**- 184.866,00**	**- 211.915,00**	**- 236.666,00**	**- 227.485,00**	**- 236.794,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621.614400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Jugend in Aktion - Erasmus Programm = 15.000 € und EFD - Europäische Freiwilligendienst = 32.300 € ,
3621.614431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung des Kreises zu den Personal- und Sachkosten des Jugendpflegers
3621.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Quo vadis)	Zuwendung des Kreises für "Quo Vadis II" sowie Veranstaltungswoche der Kinderrechte
3621.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	zweckgeb.Spenden für Übernahme Betreuungskosten u.ä.-(529100)
3621.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung Spielmobil
3621.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Einnahmen aus Veranstaltungen
3621.642900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	Einnahmen Kinderferienwoche
3621.702910	Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne= Taschengeld für Praktikanten=1.600 €, Homepage u. Netzwerkbetreuung=1.070 €, Honorarkraft f. Projekte= 7.400 € (33 Std./Monat), Erstattung an DRK "fsJ"=8.160 €, Reinigung Jugendbüro=1.300 €; Honorar Leiterin x 3 KinderFerienWochen=2.230,- €, BEThonorar=1.500,- €, Honorar für 2-3 Projektleitungenr=1.000 €, Juleicabeauftragter Admin u. Karten = 800 €, Fachbereich Mediengestaltung Pauschal=800 €, alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (200 €); Sponsorenakquise (500 €); Betreuer Spielmobil (640 €)
3621.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Bauunterhaltung Jugendbüro, Reparatur/Wartung techn. Geräte u. Arbeitsmittel (1.000 €); Ing.Leistungen für die Prüfung des Anschlusses an die Heizung der Ahrtalschule (4.000 €)
3621.723590	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung für den Bus des Jugendbüros (Leasing einschl. Versicherung pp.)
3621.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. Reparatur und Wartung technischer Geräte und Arbeitsmittel
3621.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Förderung der Jugendpflege= 3.000 €, Förderung Schwimmunterricht = 5.000 €
3621.724910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aktivitäten Jugendpfleger	Aktivitäten Jugendpfleger
3621.724920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen Spielmobil	Aufwendungen Spielmobil
3621.724930	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Quo vadis II	Quo vadis II
3621.724940	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendtaxi	Jugendtaxi = 2.000 €, 2019 Schülerbeförderung (Erstattung zu 50 v.H. durch Kreisverwaltung), 2020 Schülerbeförderung = 7.000 €
3621.724950	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kinderferienwoche	Kinderferienwoche
3621.724960	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugend in Aktion - Erasmus-Programm	Maßnahmen werden nur bei Gewährung EU - Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm "Jugend in Aktion" -16.000,- €- ; EFD Europäischer Freiwilligendienst = 35.000 €
3621.724980	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorentaxi	Seniorentaxi
3621.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Übernahme Betreuungskosten u.ä. (414590)
3621.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	Förderung der Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden", ab 2016=3.080,- € (Erhöhung um 10 %)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621.761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Aus- und Fortbildung einschl Praxisberatung*
3621.761310	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*Reisekosten*
3621.762400	*Datenverarbeitung*	*Ab 2021: Aufnahme in die Cloud der Verbandsgemeinde Altenahr, Einrichtung von 2,5 ASP Arbeitsplätzen (2.300 €) sowie Jahresgebühr notwendige Software (Adobe = 500 €)*
3621.763430	*Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing*	*Leasingraten für den Bus*
3621.764100	*Versicherungsbeiträge*	*Versicherung Gebäude (325 €), Versicherung Jugend (775 €)*
3621.764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Jugendherbergswerk, Filmclub*
3621.36211.785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2023 : Einrichtungsmaterialien und Spielgeräteequipment für Begegnungs- und Bewegungsstätte (Jugendbürocontainer am Sportplatz Ahrtalschule)*
3621.36212.681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*Wiederaufbaufonds des Landes*
3621.36212.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar*

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt - Abteilung 4 -

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kolle (Bauamt)
Telefonnummer: 02643/809-57

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

Bemerkung

Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse / Baunutzungsverordnung / Baugesetzbuch / Landesplanungsgesetz / Raumordnungsgesetz

Zielgruppe

Ortsgemeinden / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Unternehmen / Öffentlichkeit

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 5112 Bauleitplanung:

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

Ergebnishaushalt 5112 Bauleitplanung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Bauleitplanung:

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

Finanzhaushalt 5112 Bauleitplanung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5112 Bauleitplanung:		
5112.642590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*2020=Verwaltungsgebühren für Bauleitplanungen aus privaten Gründen (Verwaltungspauschale 2.500 €)*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz / Landesplanungsgesetz / Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ortsgemeinden / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Unternehmen / Öffentlichkeit

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Denkmalschutz- und pflegegesetz / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen / AntragstellerInnen / Unternehmen / Ortsgemeinden

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren und Hochbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.117,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*7.117,20*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	*** anteilige Baupolizeigebühren*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*2.485,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Gebühren für Bauanträge und Erschließungsbescheinigungen*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.800,00					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*121.800,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**131.402,20**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.046,82	482.594,00	374.984,00	393.733,00	413.420,00	434.091,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*29.398,06*	*30.330,00*	*32.445,00*	*34.067,00*	*35.771,00*	*37.559,00*
	502210 Vergütungen	*165.313,62*	*341.162,00*	*263.543,00*	*276.720,00*	*290.556,00*	*305.084,00*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*4.039,24*	*6.716,00*				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	*12.855,20*	*27.042,00*	*20.820,00*	*21.861,00*	*22.954,00*	*24.102,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	*33.685,19*	*75.439,00*	*58.176,00*	*61.085,00*	*64.139,00*	*67.346,00*
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	*3.755,51*	*1.836,00*				
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		*69,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*547,18*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.011,02	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.011,02*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Reisekosten*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250.605,02**	**483.544,00**	**376.134,00**	**394.883,00**	**414.570,00**	**435.241,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 119.202,82**	**- 479.544,00**	**- 372.134,00**	**- 390.883,00**	**- 410.570,00**	**- 431.241,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 119.202,82**	**- 479.544,00**	**- 372.134,00**	**- 390.883,00**	**- 410.570,00**	**- 431.241,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 119.202,82**	**- 479.544,00**	**- 372.134,00**	**- 390.883,00**	**- 410.570,00**	**- 431.241,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren und Hochbau:

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

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren und Hochbau:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren und Hochbau:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Großgarten (Bauamt)
Telefonnummer: 02643/809-26

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

Bemerkung

Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch / Landeswassergesetz / Bundesnaturschutzgesetz / Ratsbeschlüsse / Landesstraßengesetz / Gemeindeordnung

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411.723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*2015 = Verkehrssicherungsarbeiten an Grundstücken der Verbandsgemeinde (Grundstück hinter dem Marternusstift, Altenburg)*
5411.761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

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

Frau Bojanowski (Bauamt)
Telefonnummer: 02643/809-62

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Interkommunaler Vertrag zur Anlegung, Unterhaltung und Vermarktung des Qualitätswanderweges "Ahr-Steig" / Ratsbeschlüsse / Gemeindeordnung / Verträge

Zielgruppe

Ortsgemeinden / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Unternehmen / Öffentlichkeit / Gäste / Gemeinderat und Ausschüsse / Pächter / Touristen

Ziel

Sachziele:

Herstellung und Unterhaltung eines von der Quelle bis zur Mündung der Ahr durchgehenden Wanderweges nach den Zertifizierungsmerkmalen des Deutschen Wanderverbandes zur Stärkung und Vermarktung des Wandertourismus

Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.772,00	22.590,00	2.390,00	2.350,00	2.340,00	2.260,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen*	*10.772,00*	*22.590,00*	*2.390,00*	*2.350,00*	*2.340,00*	*2.260,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.772,00**	**22.590,00**	**2.390,00**	**2.350,00**	**2.340,00**	**2.260,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.744,99	16.198,00	12.720,00	13.356,00	14.024,00	14.725,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.645,62*	*3.660,00*	*3.945,00*	*4.142,00*	*4.349,00*	*4.567,00*
502210	*Vergütungen*	*8.174,92*	*8.890,00*	*6.750,00*	*7.088,00*	*7.442,00*	*7.814,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*500,46*	*828,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*636,14*	*705,00*	*525,00*	*551,00*	*579,00*	*608,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*1.671,99*	*1.962,00*	*1.500,00*	*1.575,00*	*1.654,00*	*1.736,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*115,86*	*153,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974,43	6.800,00	32.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegemanagment u. Wegepaten=2.200 €, Materialkosten = 1.500 €, Unterhaltung=2.000 € (Wege Instandhaltung, Bäume fällen, Ersatz von Möbel pp.) =4.000 €, Freistellen Ausgleichsflächen - Anteil der VG = 1.100 € (SA.: 10.800 €) 2024 zusätzlich =AhrSchleifen "Steinerberg" und "mini"=22.000 €*	*2.483,55*	*6.800,00*	*32.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*490,88*					
E11	Abschreibungen	12.044,00	24.310,00	4.230,00	4.190,00	4.150,00	3.780,00
532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Abschreibungen*	*267,00*	*270,00*	*40,00*			
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*276,00*					
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibung*	*9.777,00*	*23.230,00*	*3.230,00*	*3.230,00*	*3.230,00*	*3.230,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.724,00*	*810,00*	*960,00*	*960,00*	*920,00*	*550,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.749,87	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
541500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich ** Marketing*	*6.749,87*	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.750,00*	*6.750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten*	*15,40*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

5512 . 415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen*
5512 . 523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Wegemanagment u. Wegepaten=2.200 €, Materialkosten = 1.500 €, Unterhaltung=2.000 € (Wege Instandhaltung, Bäume fällen, Ersatz von Möbel pp.) =4.000 €, Freistellen Ausgleichsflächen - Anteil der VG = 1.100 € (SA.: 10.800 €) 2024 zusätzlich =AhrSchleifen "Steinerberg" und "mini"=22.000 €*
5512 . 532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*Abschreibungen*
5512 . 535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Abschreibung*
5512 . 541500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich*	*Marketing*
5512 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*

Finanzhaushalt 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":

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

Finanzhaushalt 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.870,00					
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*3.870,00*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.751,52	1.500,00	3.000,00			
785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*3.751,52*					
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*1.500,00*	*3.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.621,52**	**1.500,00**	**3.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.656,82**	**- 1.500,00**	**- 3.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 28.795,82**	**- 31.448,00**	**- 55.470,00**	**- 31.106,00**	**- 31.774,00**	**- 32.475,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig":		
5512.723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2021= Wegemanagment u. Wegepaten=2.200 €; Unterhaltung=2.000 € (Wege instand setzen) Materialkosten = 1.500 €,*
5512.741500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich*	*Marketing*
5512.761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*
5512.55121.785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2024= Bänke, Treppen etc. (3.000€)*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 4 -Abteilung 4-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / Wasserrechtsrahmenrichtlinien

Zielgruppe

Behörden / EinwohnerInnen / Anlieger von Gewässern / GrundstückseigentümerInnen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.886,94	1.869.780,00	1.869.780,00	1.869.780,00	1.869.780,00	1.869.780,00

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

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

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

5521 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*Landeszuschuss zur Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, Nachtrag 1, 90 % von 19.000 € = 17.100 € derzeit alle Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus*
5521 . 415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*Sonderposten aus Zuwendungen*
5521 . 502910	*Sonstige Vergütungen*	*Aushilfslöhne "Unterhaltung Gewässer III. Ordnung" (seit 2014 kein Aufwand gebucht)*
5521 . 523390	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des infrastrukturvermögens - Sonstiges*	*Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung*
5521 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2019 =Anschubfinanzierung für Maßnahmen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge (insbesondere Planungsleistungen)= 60.000€, Hochwasservorsorgekonzept Nachtrag 1 = 19.000 € derzeit alle Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus (Finanzhaushalt)*
5521 . 533100	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Abschreibungen*
5521 . 535900	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*Abschreibungen*
5521 . 541310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe*	*Außengebietsentwässerung*

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

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

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:

5521.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*Landeszuschuss zur Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, Nachtrag 1, 90 % von 19.000 € = 17.100 €*
5521.702910	*Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen*	*Aushilfslöhne "Unterhaltung Gewässer III. Ordnung" (seit 2014 kein Aufwand gebucht)*
5521.723390	*Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens*	*Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung*
5521.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*2019 =Anschubfinanzierung für Maßnahmen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge (insbesondere Planungsleistungen)= 60.000€, Hochwasservorsorgekonzept Nachtrag 1 = 19.000 €*
5521.741310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*Außengebietsentwässerung*
5521.55218.681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*Wiederaufbaufonds des Landes*
5521.55218.785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -*	*Geländemodellierung an der Ahr (in den Gemeinden Hönningen, Ahrbrück, Altenahr, Mayschoß, Rech u. Dernau)*
5521.55219.681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*Wiederaufbaufonds des Landes*
5521.55219.785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -*	*Geländemodellierung an Bachläufen (Sahrbach, Liersbach, Vischelbach, Kesselinger u. Staffeler Bach)*
5521.552110.681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*Wiederaufbaufonds des Landes*
5521.552110.785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -*	*Renaturierung u. Rekultivierung von Bachläufen (außerorts)*
5521.552111.681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*Wiederaufbaufondes des Landes*
5521.552111.785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -*	*Rententionsflächen innerhalb der VG*
5521.552112.681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*Wiederaufbaufonds des Landes*
5521.552112.785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -*	*Fluttunnel zwischen Altenburg u. Langfigtal*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung:		
5521.552113.681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*Wiederaufbaufonds des Landes*
5521.552113.785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -*	*Flutpolder im Sahrbachtal*

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt - Abteilung 5 -

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse / Dienstanweisungen / Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen / NutzerInnen / Vereine / MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ziel

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.709,46	937.260,00	938.160,00	956.510,00	975.370,00	975.370,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
	*** Erstattung Mietaufwand Ersatzrathaus*						
	ab 2022 = die Mieten und Pachten für das Interimsrathaus						
	werden bei Buchungsstelle 562.100 abgebildet						
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau*		*637.000,00*	*637.000,00*	*637.000,00*	*637.000,00*	*637.000,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.709,46*	*300.260,00*	*301.160,00*	*319.510,00*	*338.370,00*	*338.370,00*
	*** Sonderposten aus Zuwendungen*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00					
441200	*Mieten und Pachten*	*8.500,00*					
	*** Büroräume Abwasserwerk*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.400,00	47.326,00	48.271,00	49.234,00	50.230,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*						
	*** Nebenkosten Büroräume Abwasserwerk*						
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*46.300,00*	*47.226,00*	*48.171,00*	*49.134,00*	*50.130,00*
	*** Erstattung 0,5 v.H. der Personalkosten durch die VG Adenau*						
442590	*Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** Sonstige Erstattungen*						
E7	Sonstige laufende Erträge	319.881,89					
462700	*Versicherungserstattungen*	*319.881,89*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**338.091,35**	**983.660,00**	**985.486,00**	**1.004.781,00**	**1.024.604,00**	**1.025.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.999,21	181.405,00	197.142,00	202.399,00	215.094,00	221.249,00
502210	*Vergütungen*	*46.958,58*	*132.853,00*	*134.641,00*	*141.373,00*	*148.442,00*	*155.864,00*
502910	*Sonstige Vergütungen*		*8.680,00*	*22.000,00*	*18.500,00*	*22.000,00*	*18.500,00*
	*** Hausmeister Rathaus sowie Interimsrathaus je 9.250 €,*						
	Aushilfslohn Betreuung elektrischer Anlagen = 3.500 €						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*3.668,34*	*10.472,00*	*10.628,00*	*11.159,00*	*11.717,00*	*12.303,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*9.372,29*	*29.366,00*	*29.873,00*	*31.367,00*	*32.935,00*	*34.582,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*34,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.212,22	144.000,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*15.390,81*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	*** Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg" und "Leichtbauhalle"*						
522200	*Aufwendungen für Reinigung*	*20.312,68*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*
522300	*Aufwendungen für Strom*	*12.192,64*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	522400	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser* *** Energieaufwand für die Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg", Gemeindehaus Kesseling, ehem. Pfarrhaus Kesseling*	*726,19*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	522500	*Aufwendungen für Abfall* *** 2017=Aktenarchivierung (1.000 €)*						
	522900	*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-* *** 2024= Nebenkosten Interimsrathaus einschließlich Heizkosten Thermozelt (60.000 €), Tennisplatz (4.000 €), Zweigstelle im Gemeindehaus Kesseling (12.000 €), sonstiges (800 €)*	*18.657,11*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** ab 2023=Unterhaltung Rathaus (Roßberg 3 und Roßberg 143=21.000 €), Gutachterkosten (20.000 €)*	*2.932,79*	*41.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
	524915	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager* *** 2023: Sachkosten Klimaschutzmager/in*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11		Abschreibungen	21.418,22	311.980,00	312.870,00	331.220,00	350.080,00	350.080,00
	534700	*Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden* *** Abschreibungen*	*21.102,22*	*311.660,00*	*312.550,00*	*330.900,00*	*349.760,00*	*349.760,00*
	538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*316,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	514.085,25	640.610,00	640.610,00	640.610,00	640.610,00	640.610,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** ab 2022 = Miete/Pachten für Thermozelt (240.000), Tennisplatz (21.600 €), Hotel Am Roßberg - Büros etc. (300.000 €) - Interimsrathaus*	*510.609,55*	*637.000,00*	*637.000,00*	*637.000,00*	*637.000,00*	*637.000,00*
	564190	*Sonstige Versicherungen* *** Versicherung Rathaus*	*3.474,22*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	568100	*Grundsteuer* *** Grundsteuer*	*1,48*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**665.714,90**	**1.277.995,00**	**1.275.122,00**	**1.298.729,00**	**1.330.284,00**	**1.336.439,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 327.623,55**	**- 294.335,00**	**- 289.636,00**	**- 293.948,00**	**- 305.680,00**	**- 310.839,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 327.623,55**	**- 294.335,00**	**- 289.636,00**	**- 293.948,00**	**- 305.680,00**	**- 310.839,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

1141 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Erstattung Mietaufwand Ersatzrathaus ab 2022 = die Mieten und Pachten für das Interimsrathaus werden bei Buchungsstelle 562.100 abgebildet*
1141 . 415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*Sonderposten aus Zuwendungen*
1141 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Büroräume Abwasserwerk*
1141 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*Nebenkosten Büroräume Abwasserwerk*
1141 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung 0,5 v.H. der Personalkosten durch die VG Adenau*
1141 . 442590	*Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*Sonstige Erstattungen*
1141 . 502910	*Sonstige Vergütungen*	*Hausmeister Rathaus sowie Interimsrathaus je 9.250 €, Aushilfslohn Betreuung elektrischer Anlagen = 3.500 €*
1141 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg" und "Leichtbauhalle"*
1141 . 522400	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser*	*Energieaufwand für die Ersatzrathäuser "Hotel Am Roßberg", Gemeindehaus Kesseling, ehem. Pfarrhaus Kesseling*
1141 . 522500	*Aufwendungen für Abfall*	*2017=Aktenarchivierung (1.000 €)*
1141 . 522900	*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-*	*2024= Nebenkosten Interimsrathaus einschließlich Heizkosten Thermozelt (60.000 €), Tennisplatz (4.000 €), Zweigstelle im Gemeindehaus Kesseling (12.000 €), sonstiges (800 €)*
1141 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*ab 2023=Unterhaltung Rathaus (Roßberg 3 und Roßberg 143=21.000 €), Gutachterkosten (20.000 €)*
1141 . 524915	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klimaschutzmanager*	*2023: Sachkosten Klimaschutzmager/in*
1141 . 534700	*Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden*	*Abschreibungen*
1141 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*ab 2022 = Miete/Pachten für Thermozelt (240.000), Tennisplatz (21.600 €), Hotel Am Roßberg - Büros etc. (300.000 €) - Interimsrathaus*
1141 . 564190	*Sonstige Versicherungen*	*Versicherung Rathaus*
1141 . 568100	*Grundsteuer*	*Grundsteuer*

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

1141.614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Zuschuss nach Kommunalrichtlinie - Klimaschutz - für Umrüstung der Innenbeleuchtung mit LED-Technik = max. 15.750 € (Zuschussantrag wird 2021 gestellt) - durch Flut obsolet -*
1141.641200	*Mieten und Pachten*	*Büroräume Abwasserwerk*
1141.642310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*Nebenkosten Büroräume Abwasserwerk*
1141.642590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*Sonstige Erstattungen*
1141.702910	*Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen*	*Hausmeister = 3.900 €, Aushilfslohn Betreuung elektrischer Anlagen = 3.500 €*
1141.722500	*Auszahlungen für Abfall*	*2017=Aktenarchivierung (1.000 €)*
1141.723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2021=Unterhaltung Rathaus (20.000 €), Nachrüstung des Personenaufzuges (19.000 €), Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Technik (50.000 €) Antrag auf Förderung nach der Kommunalrichtlinie - Klimaschutz - Bundesmittel wird gestellt (max. 35 % der förderfähigen Kosten - Planungskosten sind nur anteilig föderfähig)*
1141.764190	*Sonstige Versicherungen*	*Versicherung Rathaus*
1141.768100	*Grundsteuer*	*Grundsteuer*
1141.11412.681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*Wiederaufbaufonds des Landes*
1141.11412.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Instandsetzung von Außenanlagen u. Gebäudeschäden*
1141.11413.681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*Wiederaufbaufonds des Landes*
1141.11413.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Zeltkonstruktion, Renovierung Hotel nach Auszug u. Wiederherstellung Tennisplatz*
1141.11414.681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*Wiederaufbaufonds des Landes*
1141.11414.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Ersatz-/Neubau*
1141.11415.785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Erwerb von Grundstücken*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:

1146 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Neuausschreibung Versicherungen erst nach erfolgtem Wiederaufbau*

Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.095,30**	**- 24.030,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 22.095,30**	**- 24.030,00**				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:

1146.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Neuausschreibung Versicherungen (erneute Veranschlagung weil 2020 nicht ausgeführt)*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Bemerkung

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1148 Tiny-Häuser:

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

Ergebnishaushalt 1148 Tiny-Häuser:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1148 Tiny-Häuser:

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

Finanzhaushalt 1148 Tiny-Häuser:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1148 Tiny-Häuser:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verbandsgemeinderat / BürgerInnen / EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen / Unternehmen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*47.500,00*					
442590	*Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Erstattungen von Aufwendungen bei Schadensfällen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.600,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.171,27	775.580,00	816.268,00	818.127,00	859.033,00	901.984,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*68.878,94*	*71.101,00*	*104.933,00*	*110.180,00*	*115.689,00*	*121.473,00*
502210	*Vergütungen*	*249.431,02*	*530.799,00*	*547.486,00*	*544.935,00*	*572.182,00*	*600.791,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*9.708,88*	*16.065,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*19.456,06*	*38.190,00*	*42.994,00*	*42.729,00*	*44.865,00*	*47.108,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*51.611,45*	*117.289,00*	*120.855,00*	*120.283,00*	*126.297,00*	*132.612,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*84,92*	*1.979,00*				
505101	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre*						
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*157,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	341,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*341,36*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**399.512,63**	**776.030,00**	**816.718,00**	**818.577,00**	**859.483,00**	**902.434,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 351.912,63**	**- 775.530,00**	**- 816.218,00**	**- 818.077,00**	**- 858.983,00**	**- 901.934,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 351.912,63**	**- 775.530,00**	**- 816.218,00**	**- 818.077,00**	**- 858.983,00**	**- 901.934,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 351.912,63**	**- 775.530,00**	**- 816.218,00**	**- 818.077,00**	**- 858.983,00**	**- 901.934,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

1161 . 442590	*Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattungen von Aufwendungen bei Schadensfällen*

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:		
1161.642590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattungen von Aufwendungen bei Schadensfällen*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung / Gemeindeordnung / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz / Dienstanweisungen / Zivilprozessordnung / Abgabenordnung

Zielgruppe

BürgerInnen / Kreditinstitute / MitarbeiterInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*ab 2019 bei Produkt 1121 - Personal*
1162 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben (z.B. Landswirtschaftskammer)*
1162 . 563700	*Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren*	*Kontoführungsgebühren und Verwahrentgelte (bis 12.2022)*
1162 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Fachverband Kommunalkassenverwalter*

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162.642310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*ab 2019 bei Produkt 1121 - Personal*
1162.642900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben (z.B. Landswirtschaftskammer)*
1162.763700	*Bankgebühren*	*Kontoführungsgebühren u. Verwahrentgelte*
1162.764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Fachverband Kommunalkassenverwalter*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz / Dienstanweisungen / Zivilprozessordnung / Abgabenordnung

Zielgruppe

Abgabenpflichtige / Behörden / BürgerInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1163 Vollstreckung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. ** Vollstreckungsgebühren*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.518,74	97.540,00	94.488,00	99.212,00	104.173,00	109.381,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*24.626,09*	*26.880,00*	*27.720,00*	*29.106,00*	*30.561,00*	*32.089,00*
502210	*Vergütungen*	*2.940,89*	*48.952,00*	*51.363,00*	*53.931,00*	*56.628,00*	*59.459,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.959,99*	*6.661,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*236,37*	*3.870,00*	*4.056,00*	*4.259,00*	*4.472,00*	*4.695,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*606,00*	*10.820,00*	*11.349,00*	*11.916,00*	*12.512,00*	*13.138,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*2.149,40*	*357,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	996,16	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten*	*788,28*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernsprechgebühren (Handy)*	*183,30*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
564190	*Sonstige Versicherungen ** Versicherungen*	*24,58*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.514,90**	**99.320,00**	**96.268,00**	**100.992,00**	**105.953,00**	**111.161,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.514,90**	**- 96.820,00**	**- 93.768,00**	**- 98.492,00**	**- 103.453,00**	**- 108.661,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.514,90**	**- 96.820,00**	**- 93.768,00**	**- 98.492,00**	**- 103.453,00**	**- 108.661,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 35.514,90**	**- 96.820,00**	**- 93.768,00**	**- 98.492,00**	**- 103.453,00**	**- 108.661,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1163 Vollstreckung:

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

Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.701,93	- 96.820,00	- 93.768,00	- 98.492,00	- 103.453,00	- 108.661,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.701,93	- 96.820,00	- 93.768,00	- 98.492,00	- 103.453,00	- 108.661,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1163 Vollstreckung:		
1163.662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*Vollstreckungsgebühren*
1163.761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*
1163.763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Fernsprechgebühren (Handy)*
1163.764190	*Sonstige Versicherungen*	*Versicherungen*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch / Kommunalabgabengesetz / Satzungen / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ortsgemeinden / GrundstückseigentümerInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 5416 Beitragsrecht:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5416 Beitragsrecht:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5416 Beitragsrecht:

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

Finanzhaushalt 5416 Beitragsrecht:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5416 Beitragsrecht:

5416.761300	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten*

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Teilhaushalt - Schulen -

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 6 -Schulen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Schulgesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

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

Ergebnishaushalt 2111 Dennta! Grundschule Ahrbrück:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*140.001,00*	*181.131,00*	*189.896,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
	*** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*35.460,92*	*48.310,00*	*48.650,00*	*55.560,00*	*62.320,00*	*69.710,00*
	*** Sonderposten aus Zuwendungen*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,15					
432110	*Schulbuchausleihe - Entgelte*	*27,48*					
432120	*Schulbuchausleihe - Schadensersatz*	*43,67*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,80					
442500	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich*	*1,80*					
E7	Sonstige laufende Erträge	24.606,30					
462700	*Versicherungserstattungen*	*24.606,30*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**202.449,70**	**230.941,00**	**240.046,00**	**237.060,00**	**243.820,00**	**251.210,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.260,60	85.997,00	85.596,00	89.140,00	94.298,00	98.278,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*678,65*	*681,00*	*738,00*	*775,00*	*814,00*	*854,00*
	*** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*						
502210	*Vergütungen*	*60.814,50*	*65.402,00*	*64.765,00*	*68.003,00*	*71.403,00*	*74.974,00*
	*** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*						
502910	*Sonstige Vergütungen*			*700,00*		*700,00*	
	*** alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*89,71*	*149,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*4.638,96*	*5.249,00*	*5.124,00*	*5.380,00*	*5.649,00*	*5.932,00*
	*** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*12.952,30*	*14.461,00*	*14.269,00*	*14.982,00*	*15.732,00*	*16.518,00*
	*** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*						
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*86,48*	*51,00*				
	*** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*						
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*4,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.606,98	130.850,00	136.750,00	105.250,00	121.450,00	105.250,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*22.301,11*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
522200	*Aufwendungen für Reinigung*	*34.773,67*	*29.650,00*	*29.650,00*	*29.650,00*	*29.650,00*	*29.650,00*
	*** ab 2017 Erhöhung durch die erfolgte Ausschreibung, ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (6.650,- €)*						
522300	*Aufwendungen für Strom*	*3.361,75*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
522400	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser*	*3.581,36*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
522500	*Aufwendungen für Abfall*	*1.199,00*	*1.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*18.000,00*	*1.800,00*
522900	*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-*		*450,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*

Ergebnishaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

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

Ergebnishaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

2111 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*Schulbuchausleihe*
2111 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau*
2111 . 415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*Sonderposten aus Zuwendungen*
2111 . 502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2111 . 502210	*Vergütungen*	*Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2111 . 502910	*Sonstige Vergütungen*	*alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen*
2111 . 503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2111 . 504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2111 . 505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2111 . 522200	*Aufwendungen für Reinigung*	*ab 2017 Erhöhung durch die erfolgte Ausschreibung, ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (6.650,- €)*
2111 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2024=Sanierung Lehrer - WC-Anlage im Erdgeschoss (19.000 €); Wartungs- und Prüfgebühren für Schornstein/Brandschutztüren usw. (2.500 €), Reparaturen und Instandsetzungen/Pflege Baumbestand (12.000 €).*
2111 . 524500	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Schulbuchausleihe*
2111 . 524510	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget*	*Budget 2024=Schulveranstaltungen 282 €); Geräte, Ausstattungsgegenstände (2.200 €); Lehr- un. Lernmittel (8 Klasse x 350=2.800 €) €); Erweiterung Lehrerbücherei (300 €) Projektwoche (500 €), EDV-Betreuung (500 €), Geschäftsausgaben (4.500 €) Vermischte Ausgaben (375 €) Kostenanteile an Antolin (90 €)*
2111 . 534300	*Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*Abschreibungen*
2111 . 536800	*Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen*	*Abschreibungen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

2111 . 538325	*Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter*	*Abschreibungen*
2111 . 538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*Abschreibungen*
2111 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)*
2111 . 562400	*Datenverarbeitung*	*ab 2024=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.700 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €) Schul-Info-App (jährlich 850 €), Zeugnisprogramm (100 €), WLAN Wartungsvertrag (5.150 €)*
2111 . 563460	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*Telefongebühren (860 €) und Rundfunkbeiträge (210 €),*
2111 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme*

Finanzhaushalt 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 156.113,66**	**- 50.736,00**	**- 52.850,00**	**- 34.790,00**	**- 56.148,00**	**- 43.928,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.476,10	258.800,00	518.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00
681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*29.476,10*	*258.800,00*	*518.800,00*	*258.800,00*	*258.800,00*	*258.800,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.476,10**	**258.800,00**	**518.800,00**	**258.800,00**	**258.800,00**	**258.800,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	104.624,44	343.520,00	724.100,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*61.814,75*	*258.800,00*	*258.800,00*	*258.800,00*	*258.800,00*	*258.800,00*
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*48.000,00*	*420.000,00*			
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*25.902,43*	*22.900,00*	*39.400,00*			
785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*16.907,26*	*13.820,00*	*5.900,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.624,44**	**343.520,00**	**724.100,00**	**258.800,00**	**258.800,00**	**258.800,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 75.148,34**	**- 84.720,00**	**- 205.300,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 231.262,00**	**- 135.456,00**	**- 258.150,00**	**- 34.790,00**	**- 56.148,00**	**- 43.928,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

2111.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*Schulbuchausleihe*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Denntal Grundschule Ahrbrück:

2111.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau
2111.702110	Beamte - Dienstbezüge	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2111.702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2111.702910	Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen	alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen
2111.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2111.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2111.705100	Beamte	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2111.722200	Auszahlungen für Reinigung	ab 2017 Erhöhung durch die erfolgte Ausschreibung, ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (6.650,- €)
2111.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020=Bauunterhaltung (12.000 €); Rest Ausbaubeiträge (1.000 €);
2111.724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe). Schulbücher, Werkstoffe	Schulbuchausleihe
2111.724510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	Budget 2020=Schulveranstaltungen (110 €); Geräte, Ausstattungsgegenstände (2.200 €); Lehr- un. Lernmittel (7 Klasse x 255=1.785 €); Erweiterung Lehrerbücherei (300 €) Projektwoche (500 €), EDV-Betreuung (260 €), Geschäftsausgaben (4.500 €) Vermischte Ausgaben (375 €) Kostenanteile an Antolin (90 €)
2111.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)
2111.762400	Datenverarbeitung	ab 2024=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 2.250 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €) Schul-Info-App (jährlich 850 €), Zeugnisprogramm (100 €), WLAN Wartungsvertrag (5.150 €)
2111.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Telefongebühren (860 €) und Rundfunkbeiträge (210 €),
2111.764100	Versicherungsbeiträge	Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme
2111.21111.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023 = 8 digitale Tafeln mit Wandhalterung, Seitenflügeln u. PC (48.000,00 €)
2111.21111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2021: 1 Schubladenregal (550 €), Bücherregal hoch (500 €), 1 Turnkasten (1.000 €) 2022: Notstromgenerator mit Fremdeinspeisung (25.000 €), Tablet-Koffer iPads (20.000 €) 2023: 2 Tablet-Koffer à 20 IPads mit Hüllen (20.000,00 €) u. Apps (700,00 €), Sprungkasten (1.200,00 €), Schränke für Hausmeisterbüro (1.000,00 €) 2024: 1 Flexeo-Flurschrank mit Rollen (600 €), 8 Flexeo-Klassenzimmerschränke hoch/halbhoch mit Rollen (5.700 €), Hangsteiger Schulhof (1.000 €), Restfinanzierung Notstromerzeuger (Gesamtkosten 55.000 €; Übertragung aus 2023=22.900 €; 2024 Rest = 32.100 €)
2111.21111.785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023 = CD-Player (120,00 €), Lärmampel (130,00 €), Laptop Schulbücherei (300,00 €), 50 Doppel-Schülertische mit 2 Ablagefächern (9.650,00 €), 50 Schülerstühle (2.200,00 €), 4 Biertischgarnituren für Veranstaltungen (480,00 €), Leiter für gr. Turnkasten (250,00 €), Abstimmungsröhren u. Kugeln für Schülerparlament (510,00 €), Sitzkissen-Erweiterungsset (180,00 €) 2024: 2 Servierwagen für Klassenräume (100 €), 56 Schülerstühle, 5 Besucherstühle (4.000 €), Bilboxen Mathe/Deutsch Klasse 1-4 (400 €), 20 klappbare Laptoptischchen (600 €), Wurfsäckchen - Turnhalle (150 €), Werkzeug für den Hausmeister, Akku-Schrauber, Winkelschleifer, Säbelsäge pp. (650 €).
2111.21113.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2111.21113.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
2111.21114.681420	Investitionszuwendungen vom Land	2024= Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück;Zuwendung aus dem Förderprogramm KIPKI (260.000 €)
2111.21114.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024= Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück, voraussichtl. Kosten gemäß Grobkostenberechnung (420.000 €)

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 6 -Schulen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Schulgesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Altenahr:

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

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Altenahr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*92.686,00*	*86.435,00*	*101.700,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	*** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.170,64*	*116.280,00*	*118.830,00*	*171.110,00*	*224.500,00*	*279.850,00*
	*** Sonderposten aus Zuwendungen*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,18					
432110	*Schulbuchausleihe - Entgelte*	*362,85*					
432120	*Schulbuchausleihe - Schadensersatz*	*45,33*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund*			*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	*** Erstattung anteilige Kosten aus dem Wiederaufbaufond*						
E7	Sonstige laufende Erträge	590.551,18					
462700	*Versicherungserstattungen*	*590.551,18*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**703.883,01**	**204.715,00**	**237.530,00**	**288.110,00**	**341.500,00**	**396.850,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.987,79	28.967,00	31.848,00	32.706,00	35.040,00	36.057,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*678,65*	*681,00*	*738,00*	*775,00*	*814,00*	*854,00*
	*** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*						
502210	*Vergütungen*	*21.050,10*	*21.588,00*	*23.379,00*	*24.548,00*	*25.775,00*	*27.064,00*
	*** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*						
502910	*Sonstige Vergütungen*			*700,00*		*700,00*	
	*** alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*89,71*	*149,00*				
	*** Versorgungsaufwendungen werden ab 2017 bei Produkt 1121 Konto 503100 zusammengefasst*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*1.629,41*	*1.723,00*	*1.836,00*	*1.928,00*	*2.024,00*	*2.125,00*
	*** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*4.453,44*	*4.771,00*	*5.195,00*	*5.455,00*	*5.727,00*	*6.014,00*
	*** anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*						
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*86,48*	*51,00*				
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*4,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.161,26	57.150,00	65.650,00	65.650,00	70.650,00	70.550,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*		*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*** Verrechnung mit Produkt 2161 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchsahlen*						
522200	*Aufwendungen für Reinigung*		*21.100,00*	*21.100,00*	*21.100,00*	*21.100,00*	*21.000,00*
	*** ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (7.600,- €)*						
522300	*Aufwendungen für Strom*	*64,88*	*2.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
522400	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	*** Verrechnung mit Produkt 2161 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen*						
522500	*Aufwendungen für Abfall*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Altenahr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522900	*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Grundschule= 9.000 €;2019= Brandschutzbegehung (300 €)*	*765,88*	*9.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
524500	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe*	*824,88*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
524510	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget*	*11.133,77*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*371,85*					
525430	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle*						
E11	Abschreibungen	28.642,82	343.630,00	391.610,00	441.390,00	494.370,00	291.250,00
534300	*Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Abschreibungen*	*19.580,82*	*324.250,00*	*378.440,00*	*430.800,00*	*484.620,00*	*281.750,00*
538325	*Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter ** Abschreibungen*		*5.000,00*				
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen*	*9.062,00*	*14.380,00*	*13.170,00*	*10.590,00*	*9.750,00*	*9.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.819,40	10.570,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten*	*140,77*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*6,50*					
562400	*Datenverarbeitung ** ab 2023 =ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.300 €, Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €), WLAN Wartungsvertrag (4.800 €), Schulinfo App Sdui (850 €)*	*1.696,45*	*2.600,00*	*7.950,00*	*7.950,00*	*7.950,00*	*7.950,00*
563460	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp.*	*244,86*	*960,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme*	*6.730,82*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.611,27**	**440.317,00**	**505.768,00**	**556.406,00**	**616.720,00**	**414.517,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**625.271,74**	**- 235.602,00**	**- 268.238,00**	**- 268.296,00**	**- 275.220,00**	**- 17.667,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**625.271,74**	**- 235.602,00**	**- 268.238,00**	**- 268.296,00**	**- 275.220,00**	**- 17.667,00**

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Altenahr:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Altenahr:

2112 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*Schulbuchausleihe*
2112 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau*
2112 . 415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*Sonderposten aus Zuwendungen*
2112 . 442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund*	*Erstattung anteilige Kosten aus dem Wiederaufbaufond*
2112 . 502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2112 . 502210	*Vergütungen*	*anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2112 . 502910	*Sonstige Vergütungen*	*alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen*
2112 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*Versorgungsaufwendungen werden ab 2017 bei Produkt 1121 Konto 503100 zusammengefasst*
2112 . 503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2112 . 504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2112 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Verrechnung mit Produkt 2161 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchsahlen*
2112 . 522200	*Aufwendungen für Reinigung*	*ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (7.600,- €)*
2112 . 522400	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser*	*Verrechnung mit Produkt 2161 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen*
2112 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Unterhaltung der Grundschule= 9.000 €;2019= Brandschutzbegehung (300 €)*
2112 . 524500	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Schulbuchausleihe*
2112 . 525430	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle*
2112 . 534300	*Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*Abschreibungen*
2112 . 538325	*Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter*	*Abschreibungen*
2112 . 538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*Abschreibungen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Altenahr:

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

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Altenahr:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Altenahr:

2112.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*Schulbuchausleihe*
2112.614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau*
2112.702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2112.702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Altenahr:

2112.702910	Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen	alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen
2112.703100	Beamte	Versorgungsaufwendungen werden ab 2017 bei Produkt 1121 Konto 503100 zusammengefasst
2112.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2112.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	anteilige Kosten Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2112.722100	Auszahlungen für Heizung	Verrechnung mit Produkt 2161 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchsahlen
2112.722200	Auszahlungen für Reinigung	erhöhter Aufwand durch die Interimslösung
2112.722300	Auszahlungen für Strom	Erstattung durch den Wiederaufbaufond ca. 15.000 €
2112.722400	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Verrechnung mit Produkt 2161 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen
2112.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Grundschule= 9.000 €;2019= Brandschutzbegehung (300 €)
2112.724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Schulbuchausleihe
2112.725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle
2112.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten
2112.762400	Datenverarbeitung	ab 2020=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.500 €, ab 2021= Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €)
2112.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp.
2112.764100	Versicherungsbeiträge	Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme
2112.21121.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7 digitale Tafeln à 6.000,00 €
2112.21121.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2021: Beamer für Lehrerzimmer (1.500 €) 2022 : Ausrüstungsgegenstande und Schulmaterial (pauschal 15.000 €) 2023: Sicherheitsschneidemaschine (750,00 €); 1 IPad-Koffer (850,00 €)
2112.21121.785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2021: Apple-TV 4 Stück á 200 € (800 €), Boom-Box JBL-Extreem 2 (250 €), 5 St. iPad-Stifte á 100 € (500 €) 2022 : Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 5.000 €) 2023: Sicherheitsschneidemaschine (750 €), iPad Koffer (1200 €), 17 IPads (7000 €) iPad-Stifte (1.100 €), 2 Hüfner Spielgeräte Sitzgruppöen (2.900 €), Zeitschriftenregal (800 €)
2112.21122.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2112.21122.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
2112.21123.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2112.21123.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 6 -Schulen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Schulgesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Dernau:

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

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Dernau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*146.025,00*	*160.611,00*	*153.373,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
	*** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*34.036,72*	*164.520,00*	*167.910,00*	*237.460,00*	*308.610,00*	*382.220,00*
	*** Sonderposten aus Zuwendungen*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826,34					
432110	*Schulbuchausleihe - Entgelte*	*745,23*					
432120	*Schulbuchausleihe - Schadensersatz*	*81,11*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00					
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*8.400,00*					
442500	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich*						
	*** Nebenkosten Kellerraum*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.058.070,87					
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.058.070,87*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.249.423,69**	**326.131,00**	**322.283,00**	**388.460,00**	**459.610,00**	**533.220,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.035,37	83.047,00	71.824,00	74.680,00	79.115,00	82.334,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*678,65*	*681,00*	*738,00*	*775,00*	*814,00*	*854,00*
	*** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*						
502210	*Vergütungen*	*42.078,01*	*63.152,00*	*54.103,00*	*56.808,00*	*59.649,00*	*62.631,00*
	*** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*						
502910	*Sonstige Vergütungen*			*700,00*		*700,00*	
	*** 2021: Ständige Vertretung für den Hausmeister, alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*89,71*	*149,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*3.260,83*	*4.999,00*	*4.296,00*	*4.511,00*	*4.736,00*	*4.973,00*
	*** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*8.841,69*	*13.911,00*	*11.987,00*	*12.586,00*	*13.216,00*	*13.876,00*
	*** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*						
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*86,48*	*51,00*				
	*** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*						
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*104,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.604,42	113.950,00	102.750,00	102.750,00	104.250,00	104.250,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*		*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
522200	*Aufwendungen für Reinigung*	*12.387,31*	*38.650,00*	*38.650,00*	*38.650,00*	*38.650,00*	*38.650,00*
	*** ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (6.650,- €)*						
522300	*Aufwendungen für Strom*	*- 286,58*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
522400	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser*	*2.831,86*	*6.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
522500	*Aufwendungen für Abfall*	*152,98*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
522900	*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Dernau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2024=Wartung und Reparaturen*	*856,21*	*13.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
524500	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe*	*623,66*	*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 (174 € -2 €/Schüler-) Geräte, Ausstattung (4.000 €) weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (6 Klassen a' 350= 1.785 €) Geschäftsausgaben (3.000 €) Projektwoche (500 €) Erweiterung Schulbücherei (500 €) vermischte Ausgaben (600 €), digitale Schulbücher (800 €), Schul-App (400 €),*	*15.259,16*	*13.200,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*779,82*					
E11	Abschreibungen	52.787,20	189.110,00	190.420,00	258.720,00	329.740,00	403.330,00
534300	*Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Abschreibungen*	*41.649,04*	*172.130,00*	*175.520,00*	*245.160,00*	*316.730,00*	*390.340,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen*	*11.138,16*	*16.980,00*	*14.900,00*	*13.560,00*	*13.010,00*	*12.990,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.241,31	13.330,00	19.150,00	19.150,00	19.550,00	19.550,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten (Schulbuchausleihe)*	*53,20*	*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*6,50*					
562400	*Datenverarbeitung ** ab 2020=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.250 €, ab 2021= Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €), WLAN Wartungsvertrag (5.550 €)*	*1.388,75*	*2.600,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
563460	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp.*	*- 684,23*	*700,00*	*300,00*	*300,00*	*700,00*	*700,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.477,09*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.668,30**	**399.437,00**	**384.144,00**	**455.300,00**	**532.655,00**	**609.464,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.098.755,39**	**- 73.306,00**	**- 61.861,00**	**- 66.840,00**	**- 73.045,00**	**- 76.244,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.098.755,39**	**- 73.306,00**	**- 61.861,00**	**- 66.840,00**	**- 73.045,00**	**- 76.244,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Dernau:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Dernau:

2113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Schulbuchausleihe
2113 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau
2113 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
2113 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Kellerraum
2113 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Nebenkosten Kellerraum
2113 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113 . 502210	Vergütungen	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113 . 502910	Sonstige Vergütungen	2021: Ständige Vertretung für den Hausmeister, alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen
2113 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113 . 505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113 . 522200	Aufwendungen für Reinigung	ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (6.650,- €)
2113 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024=Wartung und Reparaturen
2113 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Schulbuchausleihe
2113 . 524510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	Budget,Personalnebenkosten (174 € -2 €/Schüler-) Geräte, Ausstattung (4.000 €) weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (6 Klassen a' 350= 1.785 €) Geschäftsausgaben (3.000 €) Projektwoche (500 €) Erweiterung Schulbücherei (500 €) vermischte Ausgaben (600 €), digitale Schulbücher (800 €), Schul-App (400 €),
2113 . 534300	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	Abschreibungen
2113 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
2113 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten (Schulbuchausleihe)
2113 . 562400	Datenverarbeitung	ab 2020=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.250 €, ab 2021= Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €), WLAN Wartungsvertrag (5.550 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Dernau:

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

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Dernau:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Dernau:

2113.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*Schulbuchausleihe*
2113.614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau*
2113.641200	*Mieten und Pachten*	*Miete Kellerraum*
2113.642500	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich*	*Nebenkosten Kellerraum*
2113.702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2113.702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Dernau:

2113.702910	Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen	2021: Ständige Vertretung für den Hausmeister, alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen
2113.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113.705100	Beamte	anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde
2113.722200	Auszahlungen für Reinigung	ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (6.650,- €)
2113.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020=Unterhaltung (13.000); 2020 zusätzlich Erneuerung der Beleuchtung in 2 Klassen (4.600 €); Schulhofgestaltung (500 €) 2021= Unterhaltung (13.000 €); Türschließer TS 99 einschl. Elektroarbeiten (19.500 €)
2113.724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Schulbuchausleihe
2113.724510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	Budget, ab 2016 zusätzlich Schwimmfahrten = 3.750 €,
2113.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten (Schulbuchausleihe)
2113.762400	Datenverarbeitung	ab 2020=ASP Jahresgebühr (Einbindung in die Cloud) 1.500 €, ab 2021= Personalkosten für die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung (1.000 €)
2113.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Telefongebühren, Rundfunk-Gebühren pp.
2113.21131.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8 interaktive Activ-Panels (48.000 €)
2113.21131.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2020: Neue Tische und höhenverstellbare Stühel für 2 Klassen (7.500 €); Regale und Schubladenfächer für 2 Klassen (2.000 €); 2022: Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 15.000 €) 2023: Mobiliar Sekretariat 2024: Mobiliar Schulleitung (1.500 €), Mobiliar Lehrerzimmer (2.500 €)
2113.21131.785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2021: Magnetleiste für Flure und Klassen (100 €), 2 Stück Magnetafeln á 50 € (100 €), 2 Bluetooth-Lautsprecherboxen á 75 € (150 €), 2 Schränke für Klassenräume á 450 € (900 €), 2 Regale für die Klassenzimmer á 200 € (400 €), 2 Trockengitter für den Kunstunterricht á 100 € (200 €), Apps für iPads (300 €), Lizenzen für E-Book (200 €), Sportmaterial (350 €) 2022 : Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 5.000 €)
2113.21134.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2113.21134.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
2113.21135.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2113.21135.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Interimsmaßnahme Containerlösung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 6 -Schulen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Schulgesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.365,03	983.500,00	1.145.830,00	1.296.900,00	1.451.010,00	836.220,00
*414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Schulbuchausleihe (5.000 €),2019 = Zuschuss für die Erneuerung der Lüftungsanlage (28.300 €)*	*5.728,79*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnishaushalt 2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich*	*1.500,00*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* *** Sonderposten aus Zuwendungen*	*79.136,24*	*978.500,00*	*1.140.830,00*	*1.291.900,00*	*1.446.010,00*	*831.220,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.270,67					
432110	*Schulbuchausleihe - Entgelte*	*3.181,01*					
432120	*Schulbuchausleihe - Schadensersatz*	*1.089,66*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund*	*35,79*		*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle und Außensportanlage*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen* *** u.a. Mofa-Prüfbescheinigungen ; ab 2015 kein Bedarf*						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.608.267,72					
462700	*Versicherungserstattungen*	*2.608.267,72*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.698.939,21**	**983.500,00**	**1.185.830,00**	**1.336.900,00**	**1.491.010,00**	**876.220,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.247,98	243.710,00	281.245,00	294.896,00	309.230,00	324.280,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* *** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*	*2.035,84*	*2.043,00*	*2.214,00*	*2.325,00*	*2.441,00*	*2.563,00*
502210	*Vergütungen* *** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*	*69.614,55*	*185.296,00*	*208.483,00*	*218.907,00*	*229.853,00*	*241.345,00*
502910	*Sonstige Vergütungen* *** alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen, Lohnkosten Aushändigung Essen für die Nachmittagsbetreuung (2.500 €), Unterstützung für die EDV (4.625 €)*			*8.225,00*	*8.225,00*	*8.225,00*	*8.225,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*269,08*	*448,00*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-* *** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*	*5.382,58*	*14.675,00*	*16.295,00*	*17.110,00*	*17.965,00*	*18.864,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-* *** Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*	*14.686,50*	*41.087,00*	*46.028,00*	*48.329,00*	*50.746,00*	*53.283,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte* *** anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*	*259,43*	*153,00*				
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*		*8,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.913,99	193.010,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00
522100	*Aufwendungen für Heizung* *** Verrechnung durch Produkt 2112 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen, Einsparung durch Heizölbevorratung im Jahr 2015 (günstige Energiepreise),2020 = zusätzlich 15.000 € zur Heizölbevorratung*		*50.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Ergebnishaushalt 2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522200	Aufwendungen für Reinigung ** ab 2017 Erhöhung durch die erfolgte Ausschreibung, ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (15.160,- €)	31.664,94	60.160,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
522300	Aufwendungen für Strom	30.439,93	18.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522400	Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Verrechnung durch Produkt 2112 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen	8.942,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522500	Aufwendungen für Abfall		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außensportanlage (neue Veranschlagung nach dem Wiederaufbau)	41,76	1.000,00				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2024: Unterhaltung Interimslösung Ahrtalschule	677,10	23.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung ** Traktor	180,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2024=Unterhaltung Geschäftsaussstattung (1.000 €)	548,31	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbuchausleihe	8.408,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget ** 2024=Budget	44.068,55	22.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.642,07					
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.300,00					
E11	Abschreibungen	149.485,15	1.053.790,00	1.206.810,00	1.355.480,00	1.508.980,00	893.890,00
532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	601,00	600,00	300,00			
534300	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Abschreibungen	119.713,01	1.015.540,00	1.177.870,00	1.329.230,00	1.484.790,00	870.000,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen	233,91	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen	28.937,23	37.420,00	28.410,00	26.020,00	23.960,00	23.660,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.808,84	38.500,00	53.350,00	53.350,00	53.350,00	53.350,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)	3.346,61	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnishaushalt 2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr:

2161 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*Schulbuchausleihe (5.000 €),2019 = Zuschuss für die Erneuerung der Lüftungsanlage (28.300 €)*
2161 . 415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*Sonderposten aus Zuwendungen*
2161 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle und Außensportanlage*
2161 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*u.a. Mofa-Prüfbescheinigungen ; ab 2015 kein Bedarf*
2161 . 502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2161 . 502210	*Vergütungen*	*Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2161 . 502910	*Sonstige Vergütungen*	*alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen, Lohnkosten Aushändigung Essen für die Nachmittagsbetreuung (2.500 €), Unterstützung für die EDV (4.625 €)*
2161 . 503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2161 . 504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2161 . 505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr:

2161 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Verrechnung durch Produkt 2112 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen, Einsparung durch Heizölbevorratung im Jahr 2015 (günstige Energiepreise),2020 = zusätzlich 15.000 € zur Heizölbevorratung*
2161 . 522200	*Aufwendungen für Reinigung*	*ab 2017 Erhöhung durch die erfolgte Ausschreibung, ab 2021 zusätzliche Hygienemaßnahmen (15.160,- €)*
2161 . 522400	*Aufwendungen für Wasser/Abwasser*	*Verrechnung durch Produkt 2112 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen*
2161 . 523120	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Unterhaltung Außensportanlage (neue Veranschlagung nach dem Wiederaufbau)*
2161 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2024: Unterhaltung Interimslösung Ahrtalschule*
2161 . 523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*Traktor*
2161 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2024=Unterhaltung Geschäftsaussstattung (1.000 €)*
2161 . 524500	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Schulbuchausleihe*
2161 . 524510	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget*	*2024=Budget*
2161 . 534300	*Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*Abschreibungen*
2161 . 535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Abschreibungen*
2161 . 538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*Abschreibungen*
2161 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)*
2161 . 562400	*Datenverarbeitung*	*2024: WLAN Wartungsvertrag (11.600,- €), Verwaltungsnetz (600 €), Sofwarekosten iPads Guthaben VPP-Stor (2.000 €), Ersatzbeschaffung Reparaturen iPas (4.000 €), Udategebühren Pädag. Landesinstitus (600 €), Updategebühren elektr. Klassenbuch (1.300 €), Lehrer u. Schülerbücher für Lehrer-iPads (1.000 €), ASP Kosten (5.800 €)*
2161 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme*

Finanzhaushalt 2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr:

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

Finanzhaushalt 2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr:

2161.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*Schulbuchausleihe (5.000 €), Zuschuss für die Erneuerung der Lüftungsanlage (28.300 €)*
2161.642430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Anteil der Grundschule an den Kosten der Sporthalle und Außensportanlage*
2161.642900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*u.a. Mofa-Prüfbescheinigungen ; ab 2015 kein Bedarf*
2161.702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2161.702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer*	*Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2161.702910	*Dienstbezüge und dergleichen -Sonstige Vergütungen*	*alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen*
2161.703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2161.704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*Hausmeister, Schreibkraft sowie ant. Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2161.705100	*Beamte*	*anteilig Mitarbeiter der Verbandsgemeinde*
2161.722100	*Auszahlungen für Heizung*	*Verrechnung durch Produkt 2112 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen, Einsparung durch Heizölbevorratung im Jahr 2015 (günstige Energiepreise),2020 = zusätzlich 15.000 € zur Heizölbevorratung*
2161.722200	*Auszahlungen für Reinigung*	*Erhöhter Aufwand durch die Interimslösungen (Aufwand 2020 rd. 48.000 €)*
2161.722300	*Auszahlungen für Strom*	*Erstattung durch den Wiederaufbaufond ca. 40.000 €*
2161.722400	*Auszahlungen für Wasser/Abwasser*	*Verrechnung durch Produkt 2112 erfolgt nach Vorlage der Verbrauchszahlen, Einsparung durch neue Deckenbeleuchtung in den Klassenräumen*
2161.723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Unterhaltung Außensportanlage, 2018 = Nassreinigung der Tartanbeläge der Außensportanlage*
2161.723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2021: Unterhaltung (23.000 € einschl. 6.900 € Wartung der Anlagen und Gebühren pp.); Instandsetzung von 5 defekten Beschattungsrolos (3.500 €); Unterhaltung/Sanierung Schulhof (2.000 €); Überholung der Mechanik des Konzertflügels -2020 nicht durchgeführt- (1.500 €), Türschließer TS 99 einschl. Elektroarbeiten (22.500 €)*
2161.723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*Traktor*
2161.723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2021=Unterhaltung Geschäftsaussstattung (1.000 €), Ersatzbeschaffung und Reparatur von iPads (1.500 €),*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr:

2161.724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Schulbuchausleihe
2161.724510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	2021=Budget
2161.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten (Hausmeister und Schulbuchausleihe)
2161.762400	Datenverarbeitung	Jahresgebühr Nutzungslizenz Mobile Device Managment Server (500 €); Updategebühren Software/Rahmenvertrag des Pädag. Landesinstitus (600 €); Updategebühren Software WEBUnits mit elektronischem Klassenbuch, Messenger (1.000 €),
2161.764100	Versicherungsbeiträge	Erhöhung durch Wertanpassung der Versicherungssumme
2161.21611.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15 Whiteboards (90.000 €)
2161.21611.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2020: Ersatzbeschaffung iPads (1.500 €),2 elektronische Anzeigegeräte für Schulhof und Lehrerzimmer (2.500 €); 2022: Ersatzbeschaffung iPads (1.500 €), Erstausstattung für die Fächer Naturwissenschaften (9.000 €), Chemie (5.000 €), Biologie (4.000 €), Physik (8.000 €), Hauswirtschaft u. Soziales (2.000 €) u. Technik u. Naturwissenschaften (2.500 €) 2023: Ergänzungen Schülerexperimentiermaterial Naturwissenschaften/Physik, Chemie u. Biologie (je 1.500,00 €); mobile Küchenmaschinen WPF Hauswirtschaft (1.500,00 €); 3D-Drucker WPF TuN/EDV (1.000,00 €), Sportgeräte u. Aufbewahrungsschränke f. Sportunterricht (2.500,00 €)
2161.21611.785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ergänzung Demomaterial Fächer Naturwissenschaften und Physik (1.000 €), Sportgeräte und Bälle (500 €)
2161.21615.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2161.21615.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
2161.21616.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2161.21616.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft
2161.21617.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2161.21617.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar
2161.21618.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2161.21618.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Interimsmaßnahme

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Zentrale Finanzleistungen

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Land / Kreis / Ortsgemeinden / MitarbeiterInnen / Abgabenpflichtige

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

6111 . 403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*Vergnügungssteuer*
6111 . 411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B*	*ab 2023 =Schlüsselzuweisungen B neu; bis 2022 SZ B1*
6111 . 411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*Schlüsselzuweisungen B2 -alt bis 2022;*
6111 . 411300	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*ab 2023 = Schlüsselzuweisung Zentrale Orte - neu*
6111 . 413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Integrationspauschale Anteil der VG Altenahr vorläufige Berechnung*
6111 . 415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*Investitionsschlüsselzuweisungen*
6111 . 416200	*Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H. von 12.303.722 €)*
6111 . 462800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachtanteile*
6111 . 544110	*Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*	*Wegfall Fonds "Deutsche Einheit" ab 2019*
6111 . 544210	*Allgemeine Umlagen an Landkreis*	*Kreisumlage= 44,15 v.H. von 110.144 € (voraussichtliche Erhöhung um 2 Punkte)*

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

6111.603200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*Vergnügungssteuer*
6111.611120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1*	*Schlüsselzuweisungen B 1 (11.090 Einwohner x 10 €)*
6111.611130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*Schlüsselzuweisungen B 2 (1.993.607 € ./. durchlaufende Zuweisung für die Gemeinde Altenahr = 269:727 €) - Vorläufig -*
6111.613300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Integrationspauschale Anteil der VG Altenahr vorläufige Berechnung*
6111.616200	*Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Verbandsgemeindeumlage (36,00 v.H. von 10.416.295 €)*

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

6111.662800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachtanteile*
6111.744110	*Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*	*Wegfall Fonds "Deutsche Einheit" ab 2019*
6111.744210	*Allgemeine Umlage an Landkreis*	*Kreisumlage= 43,15 v.H. von 1.723.880 € - voläufig-*
6111.61111.681420	*Investitionszuwendungen vom Land*	*Wegfall der Investitionsschlüsselzuweisungen ab 2023 durch Änderung (LFAG)*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

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

Bemerkung

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung / Gemeindekassenverordnung / Satzungen

Zielgruppe

Kreditinstitute / Verbandsgemeinderat / MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen sowie Abbau von Schulden

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Sonderumlage der Ortsgemeinden zum Schuldendienst der Grundschulen*
6121 . 471430	*Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Verzinsung des positiven Kassenbestandes*
6121 . 479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*	*Dividenden u.a.*
6121 . 574300	*Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Verzinsung negativer Kassenbestände*
6121 . 575110	*Zinsaufwendungen an Banken*	*Zinsen Volksbank*
6121 . 575120	*Zinsaufwendungen an Sparkassen*	*Zinsen Sparkasse*
6121 . 575121	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit*	*Zinsen für Liquiditätskredite (insbesondere zur Vorfinanzierung Kosten Wiederaufbau) derzeit stark ansteigend Liquiditätskreditrahmen 2023 = bis zu 50 Mio € Prognose durch konsequente Mittelabrufe Fördermittel Wiederaufbau kann der Ansatz aus 2023 auf 1/3 reduziert werden*
6121 . 575140	*Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken*	*Zinsen Landesbanken*
6121 . 575190	*Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute*	*Zinsen sonstige Banken*

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121.614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Sonderumlage der Ortsgemeinden zum Schuldendienst der Grundschulen*
6121.671430	*Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Verzinsung des positiven Kassenbestandes*
6121.679900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen*	*Dividenden u.a.*
6121.694510	*Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt*	*Liquiditätsmittel*
6121.774300	*Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Verzinsung negativer Kassenbestände*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121.775110	*Zinsauszahlungen an Banken*	*Zinsen Volksbank*
6121.775120	*Zinsauszahlungen an Sparkassen*	*Zinsen Sparkasse*
6121.775121	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsen Liquiditätskredit*	*Zinsen für Liquiditätskredit*
6121.775140	*Zinsauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken*	*Zinsen Landesbanken*
6121.775190	*Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute*	*Zinsen sonstige Banken*
6121.792531	*Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	** KSK planmäßige Tilgung* ** Landesbank* ** Sonstige* ** Voba*

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 | Teilhaushalt - Abteilung Wiederaufbau -

Produkt	Bezeichnung
1147	Vergabestelle
5212	Hochwasserkatastrophe
5213	Wiederaufbau

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Heuser (Verbandsgemeindewerke)
Telefonnummer: 02643/809-49

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

Bemerkung

Teilhaushalt 8 - Abteilung Wiederaufbau-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Vergabegesetze VOB/VOL

Zielgruppe

Unternehmen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 1147 Vergabestelle:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Vergabestelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.430,30**	**- 135.473,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 47.430,30**	**- 135.473,00**				

Finanzhaushalt 1147 Vergabestelle:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Bemerkung

Teilhaushalt 8 -Abteilung Wiederaufbau-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

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

Ergebnishaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau* *** Aufbauhilfe Wiederaufbau (Einnahmen werden später den einzelnen Maßnahmen zugeordnet)*	*1.892.808,65*	*15.000.000,00*	*12.000.000,00*	*12.000.000,00*	*12.000.000,00*	*12.000.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194.085,90	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*72.100,00*					
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Erstattung der Personalkosten für zusätzliches Personal in den OG Altenahr, Rech und Dernau*	*121.485,90*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
	442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*500,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.086.894,55**	**15.120.000,00**	**12.120.000,00**	**12.120.000,00**	**12.120.000,00**	**12.120.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		172.988,61	89.500,00				
	502210	*Vergütungen* *** Zusatzpersonal zur Bewältigung der Flutkatastrophe (42 Personen einschl. Verwaltungsunterstützung für die betroffenen Ortsgemeinden)*	*140.177,83*	*68.900,00*				
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-* *** Zusatzpersonal = ZVK-Beiträge*	*8.694,84*	*5.400,00*				
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-* *** Zusatzpersonal = Sozialversicherungsbeiträge*	*24.115,94*	*15.200,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.584.634,62	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	522900	*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-* *** Nebenkosten für Interimsrathaus einschl. Heizkosten Thermozelt, Tennisplatz Zweigstelle im Gemeindehaus Kesseling wird ab 2022 im Produkt 1141 abgebildet*	*1.332,80*					
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Wiederaufbau und Projektsteuerung(wird später den einzelnen Maßnahmen zugeordnet)*	*12.462.086,62*	*15.000.000,00*	*12.000.000,00*	*12.000.000,00*	*12.000.000,00*	*12.000.000,00*
	524901	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern*	*121.215,20*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		69.432,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* *** u.a. Fahrtkosten für Helfer für Aufgaben im Rahmen des Wiederaufbaus*	*8.416,24*	*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*	*61.015,96*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.827.055,43**	**15.091.500,00**	**12.002.000,00**	**12.002.000,00**	**12.002.000,00**	**12.002.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.740.160,88**	**28.500,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							

Ergebnishaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Hochwasserkatastrophe:

5212 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*ab 2022 =lfd. Zuwendung aus der Aufbauhilfe Rlp für Ersatzrathaus werden im Produkt 1141 abgebildet*
5212 . 414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Wiederaufbau*	*Aufbauhilfe Wiederaufbau (Einnahmen werden später den einzelnen Maßnahmen zugeordnet)*
5212 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung der Personalkosten für zusätzliches Personal in den OG Altenahr, Rech und Dernau*
5212 . 502210	*Vergütungen*	*Zusatzpersonal zur Bewältigung der Flutkatastrophe (42 Personen einschl. Verwaltungsunterstützung für die betroffenen Ortsgemeinden)*
5212 . 503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*Zusatzpersonal = ZVK-Beiträge*
5212 . 504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*	*Zusatzpersonal = Sozialversicherungsbeiträge*
5212 . 522900	*Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-*	*Nebenkosten für Interimsrathaus einschl. Heizkosten Thermozelt, Tennisplatz Zweigstelle im Gemeindehaus Kesseling wird ab 2022 im Produkt 1141 abgebildet*
5212 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Wiederaufbau und Projektsteuerung(wird später den einzelnen Maßnahmen zugeordnet)*
5212 . 561310	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*u.a. Fahrtkosten für Helfer für Aufgaben im Rahmen des Wiederaufbaus*
5212 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete/Pacht für Thermozelt , Tennisplatz , Hotel Am Roßberg -Büros etc.- werden ab 2022 im Produkt 1141 abgebildet*

Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

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

Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.850.888,98	28.500,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Bemerkung

Teilhaushalt 8 -Bewältigung der Flutkatastrophe-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 5213 Wiederaufbau:

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

Ergebnishaushalt 5213 Wiederaufbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210	*Vergütungen*			*489.918,00*	*514.414,00*	*540.135,00*	*567.141,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*			*39.177,00*	*41.136,00*	*43.193,00*	*45.352,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-*			*108.283,00*	*113.697,00*	*119.382,00*	*125.351,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*						
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**674.478,00**	**708.202,00**	**743.613,00**	**780.792,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 674.478,00**	**- 708.202,00**	**- 743.613,00**	**- 780.792,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 674.478,00**	**- 708.202,00**	**- 743.613,00**	**- 780.792,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**			**- 674.478,00**	**- 708.202,00**	**- 743.613,00**	**- 780.792,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5213 Wiederaufbau:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

950 VG Altenahr

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

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

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

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

Betragsangaben in EUR

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt - Abteilung 1 -						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B 2	IV	1,000	1,000	1,000	ab 02.06.2022 bis 01.06.2024 = A16
Drittes Einstiegsamt						
	A 9	III	0,500	0,500	0,000	Ausbildungsbeginn 01.07.2024
Verbandsgemeinde-Amtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	kw-Flut stell. Abtlg.
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 14	III	0,950	0,950	0,950	Besetzt mit A13 (Empfehlung der Kommunalberatung zur Orga "Gemeinde 3.0")
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***3,450***	***3,450***	***2,950***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte	9 c		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	10		0,640	0,640	0,640	kw-Flut- Personal ab 07.09.2023, besetzt mit 9a
tariflich Beschäftigte/r	10		1,000	1,000	0,000	kw-Flut IT Administrator
tariflich Beschäftigte/r	10		0,360	0,360	0,360	kw-Flut Personal
tariflich Beschäftigter	10		1,000	1,000	1,000	kw-Flut - Presse
Auszubildende	Ausbildungsve		1,000	1,000	1,000	ab 01.08.2022
Auszubildende	Ausbildungsve		1,000	0,500	0,000	ab 01.08.2023
Auszubildende	Ausbildungsve		1,000	1,500	2,000	bis 31.07.2024
Auszubildende/r	Ausbildungsve		1,000	0,000	0,000	ab 01.08.2023
Auszubildende/r	Ausbildungsve		0,500	0,000	0,000	ab 01.08.2024
tariflich Beschäftigte	11		0,500	0,500	0,500	kw-Flut - Stabstelle Bürgermeister, besetzt mit 9b
tariflich Beschäftigte	5		0,500	0,500	0,000	nach Ausbildung
tariflich Beschäftigte	5		0,500	0,000	0,000	nach Ausbildung
tariflich Beschäftigte	8		1,770	1,770	1,770	
tariflich Beschäftigte	8		1,000	0,000	0,000	tlw. durch Spenden finanziert, befristet bis 10/2026
tariflich Beschäftigte	9 a		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte/r	11		1,000	1,000	0,000	kw Flut -Organisationssachbearbeitung
tariflich Beschäftigte/r	11		0,750	0,750	0,000	kw-Flut stellv. Abtl.
tariflich Beschäftigte/r	11		0,500	0,500	0,000	kw-Stabsstelle Rest
tariflich Beschäftigter	11		0,980	1,080	1,080	
tariflich Beschäftigter	11		0,050	0,030	0,030	besetzt mit 9c
tariflich Beschäftigter	5		0,980	0,980	0,980	
tariflich Beschäftigter	8		1,000	1,000	1,000	kw-Flut - IT
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***19,030***	***16,110***	***12,360***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**22,480**	**19,560**	**15,310**	
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt - Abteilung 2 -						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Amtsrat	A 12	III	0,715	0,666	0,666	
Zweites Einstiegsamt						
Hauptsekretär	A 8	II	0,300	0,300	0,300	
Oberinspektor/-in	A 9	II	1,000	1,000	0,000	kw-Flut - Gewerberecht

Stellenplan

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			***3,015***	***2,966***	***1,966***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte	6		2,000	2,000	2,000	
tariflich Beschäftigte/r	6		0,745	0,745	0,000	kw-Flut - Meldeamt
tariflich Beschäftigter	6		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigter	6		1,000	1,000	1,000	Feuerwehrgerätewart
tariflich Beschäftigte	9 a		0,762	0,762	0,762	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***5,507***	***5,507***	***4,762***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**8,522**	**8,473**	**6,728**	
Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt - Abteilung 3 -						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Amtsrat	A 12	III	0,225	0,274	0,274	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			***0,225***	***0,274***	***0,274***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte	S 8 b		0,500	0,500	0,500	
tariflich Beschäftigte	S 8 b		1,000	1,000	1,000	durch Spenden finanziert; befristet bis 31.12.2025
tariflich Beschäftigter	S 11 b		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	9 b		0,400	0,400	0,400	
tariflich Beschäftigte	7		0,730	0,767	0,400	
tariflich Beschäftigte/r	8		1,000	1,000	0,000	kw-Flut - Sachbearbeitung Kita-Angelegenheiten
tariflich Beschäftigte/r	8		1,000	1,000	0,000	kw-Flut - SGB und Wohngeld
tariflich Beschäftigte/r	8		0,500	0,500	0,000	kw-Flut Asylbewerber
tariflich Beschäftigter	11		0,600	0,770	0,770	besetzt mit 9c
tariflich Beschäftigter	5		0,020	0,020	0,020	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***6,750***	***6,957***	***4,090***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**6,975**	**7,231**	**4,364**	
Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt - Abteilung 4 -						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 14	III	0,050	0,050	0,050	Besetzt mit A13 (Empfehlung der Kommunalberatung zur Orga "Gemeinde 3.0")
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			***1,050***	***1,050***	***1,050***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigter	9 c		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Tiefbautechniker, besetzt mit E 9b
tariflich Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	7		0,540	0,540	0,540	
tariflich Beschäftigte	11		0,790	0,790	0,790	besetzt mit E10
tariflich Beschäftigte	11		0,790	0,790	0,790	kw-Flut Architektin Hochbau, besetzt mit E10
tariflich Beschäftigte	12		0,000	0,980	0,980	ab 01.08.2023 Abteilung Wiederaufbau
tariflich Beschäftigte	9 a		0,008	0,008	0,008	
tariflich Beschäftigte/r	12		1,000	1,000	0,000	kw-Flut - Architekt/in Ing. Hochbau
tariflich Beschäftigte/r	12		1,000	1,000	0,000	kw-Flut - Tiefbauingenieur

Stellenplan

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
tariflich Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Architekt besetzt mit E9b
tariflich Beschäftigter	11		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Tiefbau besetzt mit E 9b
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***9,128***	***10,108***	***8,108***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**10,178**	**11,158**	**9,158**	
Teilhaushalt: (5) Teilhaushalt - Abteilung 5 -						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Amtsfrau	A 11	III	0,500	0,000	0,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt						
Hauptsekretär	A 8	II	0,700	0,700	0,700	
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			***2,200***	***1,700***	***1,700***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte	9 b		1,500	1,500	1,500	
tariflich Beschäftigte/r	9 b		0,490	0,490	0,000	
tariflich Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 9c
tariflich Beschäftigte	6		0,770	0,770	0,770	tlw. kw-Flut Kassen- und Rechnungswesen
tariflich Beschäftigte	7		2,740	2,740	2,740	
tariflich Beschäftigter	10		1,000	1,000	1,000	kw-Flut Haushaltssachbearbeitung
tariflich Beschäftigter	10		1,000	1,000	0,000	kw-Flut SB Zuweisung, SB Beiträge besetzt mit E 8
tariflich Beschäftigte	11		0,210	0,210	0,210	besetzt mit E10
tariflich Beschäftigte	11		0,210	0,210	0,210	kw-Flut Architektin Hochbau, besetzt mit E10
tariflich Beschäftigte	8		0,360	0,360	0,000	kw-Flut Kassen- u. Rechnungswesen
tariflich Beschäftigte	8		0,500	0,500	0,000	kw-Flut Kassen- und Rechnungswesen, besetzt mit E 5
tariflich Beschäftigte	9 a		1,640	1,640	1,640	
tariflich Beschäftigte/r	5		1,000	1,000	0,000	kw-Flut - Hausmeister Rathaus
tariflich Beschäftigte/r	8		1,000	1,000	0,000	kw-Flut - Vollzugsdienst
tariflich Beschäftigter	11		1,020	0,920	0,920	
tariflich Beschäftigter	11		0,500	0,500	0,500	Klimaschutzmanager, 0,5 bei VG Adenau
tariflich Beschäftigter	8		1,000	1,000	1,000	besetzt mit E 7
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			***15,940***	***15,840***	***11,490***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			**18,140**	**17,540**	**13,190**	
Teilhaushalt: (6) Teilhaushalt - Schulen -						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Amtsrat	A 12	III	0,060	0,060	0,060	
Summe Beamte Teilhaushalt (6)			***0,060***	***0,060***	***0,060***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte	9 b		0,100	0,100	0,100	
tariflich Beschäftigte	7		0,270	0,233	0,100	
tariflich Beschäftigte/r	10		2,000	2,000	0,000	kw-Flut Sozialpädagoge/in
tariflich Beschäftigte	5		0,940	0,940	0,940	

Stellenplan

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

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

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

Anlage zum Stellenplan der Verbandsgemeinde Altenahr 2024

Geringfügig Beschäftigte VG Altenahr

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

Umlagen

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

a) Ergebnishaushalt

		Haushaltsansätze 2024 insgesamt	Grundschule	Turnhalle
	Aufwendungen			
502 210 u.a.	Dienstbezüge für Angestellte (Hausmeister/Schreibkraft) Beiträge zur Versorgungskasse u. gesetzl. Sozialversicherung	75.000,00 €	41.250,00 €	33.750,00 €
505 200	Beihilfen	55,00 €	30,25 €	24,75 €
522 100	Heizung	30.000,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €
522 200	Reinigung	29.650,00 €	16.307,50 €	13.342,50 €
522 300	Strom	11.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
522 400	Wasser/Abwasser	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
522 500	Abfall	1.800,00 €	900,00 €	900,00 €
522 900	sonstiges	1.800,00 €	900,00 €	900,00 €
523 130	Unterhaltung der Schule und Turnhalle (Bauunterhaltung)	43.500,00 €	34.800,00 €	8.700,00 €
524 510	Budget	12.500,00 €	11.250,00 €	1.250,00 €
561 300	Reisekosten	250,00 €	250,00 €	0,00 €
562 400	Datenverarbeitung	8.800,00 €	8.800,00 €	0,00 €
563 460	Geschäftsaufwendungen (Telefon, Rundfunkgebühren, ASP Jahresgebühr)	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €
564 100	Versicherungen	11.500,00 €	5.750,00 €	5.750,00 €
		232.205,00 €	147.587,75 €	84.617,25 € *
	Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonderumlage Grundschule Ahrbrück	147.587,75 €	*1/2 SoUmlage	42.308,63 €
		42.308,63 €	1/2 allg. Umlage	42.308,63 €
	Anteil der So-Umlage in Höhe von 189.896,38 € an den Gesamtkosten in % = 81,78	189.896,38 €		

b) Finanzhaushalt

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

c) Schuldendienst

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

Sonderumlage
(Grundschule Altenahr)

a) Ergebnishaushalt

Haushaltsansätze 2024

Aufwendungen

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

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen

Auszahlungen

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

c) Schuldendienst

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

Aufteilung
der Erträge und Aufwendungen
anteilig auf Schule und Turnhalle (Grundschule Dernau)
2024

a) Ergebnishaushalt

Haushaltsansätze 2024

	Aufwendungen	insgesamt	Grundschule	Turnhalle
	Dienstbezüge für Angestellte (Hausmeister/Schreibkraft)			
502 210 u.a.	Beiträge zur Versorgungskasse u. gesetzl. Sozialversicherung	71.122,00 €	39.117,10 €	32.004,90 €
505 200	Beihilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 100	Heizung	30.000,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €
522 200	Reinigung	38.650,00 €	21.257,50 €	17.392,50 €
522 300	Strom	11.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
522 400	Wasser/Abwasser	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
522 500	Abfall	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €
522 900	Sonstiges	100,00 €	50,00 €	50,00 €
523 130	Unterhaltung Schule und Turnhalle	4.500,00 €	3.600,00 €	900,00 €
524 510	Budget	12.000,00 €	10.800,00 €	1.200,00 €
561 300	Reisekosten	50,00 €	50,00 €	0,00 €
562 400	Datenverarbeitung	7.800,00 €	7.800,00 €	0,00 €
563 460	Geschäftsaufwendungen (Telefon, ASP Jahresgebühr, Rundfunkc	300,00 €	300,00 €	0,00 €
564 100	Versicherungen	11.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
		192.022,00 €	114.724,60 €	77.297,40 €
	Erträge			
441 200	Mieten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
442 500	Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		192.022,00 €	114.724,60 €	77.297,40 € *
	Sonderumlage Grundschule Dernau	114.724,60 €	* 1/2 SoUmlage	38.648,70 €
		38.648,70 €	1/2 allg. Umlage	38.648,70 €
		153.373,30 €		

b) Finanzhaushalt

	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	1.672,00 €
Tilgungen 2024	6.396,00 €
	8.068,00 €

Anteil der SoUmlagen an den Gesamtkosten (siehe Aufstellung a) in %

79,87 6.443,91 €

Sonderumlagen-Grundschulen 2024

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

vorläufige Sonderumlage

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

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

261

Sonderumlagen 2024 - außerschulische Betreuung an den Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau

für die Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr (mit Ausnahme der Ortsgemeinde Berg)

	Sach- und Personalkosten Euro	Schuldendienst Euro	Euro
Zuschussbedarf Produkt 2114	102.346,00	0,00	102.346,00
	102.346,00	0,00	102.346,00

vorläufige Sonderumlage 2024

für die Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst außerschulische Betreuung der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr (mit Ausnahme der Ortsgemeinde Berg) in Höhe von 102.346 €

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

Vorläufige Steuerkraftzahlen 2024

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

Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll) auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften im Jahre 2023 in Euro

Ortsgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gde.anteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	Schlüsselzuweisungen A für das Haushaltsjahr 2023	Zuweisungen für zentrale Orte für das Haushaltsjahr 2023	Umlagegrundlagen Spalte 2-9	Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H.) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ahrbrück	2.605	164.364	354.295	623.939	35.375	63.543	0	0	1.244.121	438.553
Altenahr	3.433	185.675	463.739	740.760	83.016	75.440	139.686	341.094	2.032.843	716.577
Berg	7.680	156.105	70.031	721.358	22.323	73.464	359.157	0	1.410.118	497.067
Dernau	8.980	77.543	213.807	918.880	75.850	93.580	94.826	0	1.483.466	522.922
Heckenbach	11.261	46.993	4.586	98.658	8.710	10.047	70.281	0	250.536	88.314
Hönningen	1.304	139.691	458.761	585.136	31.364	59.591	0	0	1.275.847	449.736
Kalenborn	2.384	88.262	66.092	490.606	5.191	49.964	64.291	0	766.790	270.293
Kesseling	9.933	69.448	25.740	311.866	7.435	31.761	182.091	0	638.274	224.992
Kirchsahr	1.922	39.358	99.088	213.621	8.326	21.755	2.607	0	386.677	136.304
Lind	2.167	73.126	37.594	258.409	3.754	26.317	196.796	0	598.163	210.852
Mayschoß	8.208	144.099	134.198	478.429	33.244	48.724	32.283	0	879.185	309.913
Rech	5.065	60.106	45.360	275.334	8.098	28.040	158.434	0	580.437	204.604
Summe Verbandsgemeinde	64.942	1.244.770	1.973.291	5.716.996	322.686	582.226	1.300.452	341.094	11.546.457	4.070.125

zu zahlende Umlagen 2023

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

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr — Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	15.000,00					
Bemerkung: Büromöbel für das Interims-Rathaus										
	Gesamtauszahlungen:			**15.000,00**	**15.000,00**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***15.000,00***	***15.000,00***					
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	783,69	102.500,00	102.500,00		102.500,00	102.500,00		
Bemerkung: Wiederbeschaffung										
	Gesamtauszahlungen:		**783,69**	**102.500,00**	**102.500,00**		**102.500,00**	**102.500,00**		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		102.500,00	102.500,00		102.500,00	102.500,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr — Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr — Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		5.123.400,00	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**	**5.123.400,00**		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***50.654,86***							
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		2.200.000,00	800.000,00					
Bemerkung: Erwerb von Grundstücken										
Gesamtauszahlungen:				**2.200.000,00**	**800.000,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***2.200.000,00***	***800.000,00***					
1144 Technikunterstützung (Tul)										
11441 Technikunterstützung										
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	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	4.890,61	2.500,00						
Bemerkung: 2023= 2 Drucker (1.000 €); 1 Tablet IT Betreuung (1.500 €)										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr — Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	18.717,87	7.800,00	5.170,00					
Bemerkung: 2024= 3 Drucker (1.050 €),5 ThinClients (1.500 €), 5 Monitore (1.250 €), 3 Telefone (570,-€) 2 iPads für Schuladmin. (800 €)										
	Gesamtauszahlungen:		**23.608,48**	**10.300,00**	**5.170,00**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***23.608,48***	***10.300,00***	***5.170,00***					
1148 Tiny-Häuser										
11481 Tiny-Häuser										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	1.167.127,70		425.000,00		425.000,00			
Bemerkung: Erwerb von Tiny-Häusern und notwendige Maßnahmen zu deren Aufstellung u. Nutzung, inkl. späterem Rückbau										
	Gesamtauszahlungen:		**1.167.127,70**		**425.000,00**		**425.000,00**			
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	968.700,00		425.000,00		425.000,00			
Bemerkung: Aktion Deutschland Hilft e.V.										
	Gesamteinzahlungen:		**968.700,00**		**425.000,00**		**425.000,00**			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***198.427,70***							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr — Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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	1.000,00					
	Bemerkung: Absperrbalken mit Beleuchtung für das Ordnungsamt										
		Gesamtauszahlungen:			**1.000,00**	**1.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.000,00***	***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	54.757,22	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Bemerkung: 2023=Ersatzbeschaffungen										
	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	32.055,14	70.000,00	120.000,00					
	Bemerkung: 2024=Ersatzbeschaffung persönl. Schutzausrüstung =100.000 €, Katastrophenschutzausrüstunhg = 10.000 €, Ersatzbeschaffung Digitalfunk =10.000 €										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr — Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:			**86.812,36**	**75.000,00**	**125.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	8.164,00	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, 2022 = zusätzlich Landeszuschüsse für digit. Alarmsteuerung (20.000 €)*										
Gesamteinzahlungen:			**8.164,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***78.648,36***	***67.000,00***	***117.000,00***		***- 3.000,00***	***- 3.000,00***	***- 3.000,00***	
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					
Bemerkung: *2024= Beschaffungen für bereits sanierte Feuerwehrhäuser*										
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					
Bemerkung: *2024 = Ausstattung Atemschutzwerkstatt*										

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt
Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082120 Betriebsausstattung - Lagereinrichtungen			40.000,00					
Bemerkung: 2024 = Beschaffung von Roilcontainern 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					
Bemerkung: 2024 = Werkstattausrüstung für Gerätewart (5.000 €)										
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut		300.000,00						
Bemerkung: Neuinstalltion Sirenenanlagen in der Verbandsgemeinde										
	Gesamtauszahlungen:			**300.000,00**	**77.000,00**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***300.000,00***	***77.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr — Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1261 Brandschutz										
12613 Feuerwehrfahrzeuge										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*200.000,00*	*205.000,00*		
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	21.848,82	130.000,00	30.000,00	405.000,00	200.000,00	205.000,00		
Bemerkung: 2023=Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladung 50.000 €; Umbau eines MAN-Allradfahrzeuges zu einem MZF 1 /Waldbrand/Hochwasser)										
2024 = Umbau TLF 16/24-TR mit Waldbrandkomponenten (5.000 €), Umbau/Ausstattung ATV Kreuzberg (10.000 €), Aufarbeitung eines TLF-Wald -Bundeswehr- (15.000 €)										
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					
Bemerkung: 2024= Beladung für die neuen TSF-W Kalenborn, Kesseling,Heckenbach (30.000 €)										
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			60.000,00					
Bemerkung: 2024 = Ersatzbeschaffungen Fahrzeugbeladungen -GWG- (60.000 €)										
	Gesamtauszahlungen:		**21.848,82**	**130.000,00**	**120.000,00**	**405.000,00**	**200.000,00**	**205.000,00**		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr — Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	11.215,00					50.000,00	50.000,00	23.000,00

Bemerkung: *2021 +2022=Zuwendung des Landes für die Beschaffung von TSF W für FF Heckenbach und Kesseling (jeweils 41.000 €)- Bewilligungen u. Förderzusage liegen vor; 2024 Beschaffungsmaßnahmen TSF-W- Berg, Kirchsahr u. Lind muss der Förderantrag gestellt werden voraussichtliche pauschalisierte Landeszuwendung pro Fahrzeug rd. 41.000 €(3x41.000 = 123.000 €)*

Gesamteinzahlungen:	**11.215,00**					**50.000,00**	**50.000,00**	**23.000,00**
Saldo Aus- und Einzahlungen:	***10.633,82***	***130.000,00***	***120.000,00***		***200.000,00***	***155.000,00***	***- 50.000,00***	***- 23.000,00***

1261 Brandschutz

12617 Feuerwehrhaus Kesseling -Umbau und Erweiterung-

108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	23.500,00	500.000,00	900.000,00					

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:	**23.500,00**	**500.000,00**	**900.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr — Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr — Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1261 Brandschutz											
126110 Feuerwehrhaus Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe											
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039500 Brand- und Katastrophenschut	706.950,82	756.000,00	756.000,00		756.000,00	756.000,00		
	Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										
		Gesamtauszahlungen:		**706.950,82**	**756.000,00**	**756.000,00**		**756.000,00**	**756.000,00**		
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		756.000,00	756.000,00		756.000,00	756.000,00		
	Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:			**756.000,00**	**756.000,00**		**756.000,00**	**756.000,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***706.950,82***							
1261 Brandschutz											
126111 Feuerwehrhaus Altenahr - Interimslösung											
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	059400 Brand- und Katastrophenschut	32.518,37	85.800,00	85.800,00		85.800,00	85.800,00		
	Bemerkung: Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)										
		Gesamtauszahlungen:		**32.518,37**	**85.800,00**	**85.800,00**		**85.800,00**	**85.800,00**		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr — Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	282.377,00	85.800,00	85.800,00		85.800,00	85.800,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:			**282.377,00**	**85.800,00**	**85.800,00**		**85.800,00**	**85.800,00**		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 249.858,63***							
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		2.818.000,00	2.818.000,00		2.818.000,00	2.818.000,00		
Bemerkung: Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar										
Gesamtauszahlungen:				**2.818.000,00**	**2.818.000,00**		**2.818.000,00**	**2.818.000,00**		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		2.818.000,00	2.818.000,00		2.818.000,00	2.818.000,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				**2.818.000,00**	**2.818.000,00**		**2.818.000,00**	**2.818.000,00**		
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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1261 Brandschutz											
126113 Feuerwehrhaus Dernau - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe											
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039500 Brand- und Katastrophenschut	59.145,25	168.000,00	168.000,00		168.000,00	168.000,00		
	Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										
		Gesamtauszahlungen:		**59.145,25**	**168.000,00**	**168.000,00**		**168.000,00**	**168.000,00**		
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		168.000,00	168.000,00		168.000,00	168.000,00		
	Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:			**168.000,00**	**168.000,00**		**168.000,00**	**168.000,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***59.145,25***							
1261 Brandschutz											
126114 Feuerwehrhaus Kreuzberg - Interimslösung											
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	059400 Brand- und Katastrophenschut	740,89	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
	Bemerkung: Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)										
		Gesamtauszahlungen:		**740,89**	**35.000,00**	**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr — Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr — Betragsangaben in EUR

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

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	150.851,00	36.200,00	36.200,00		36.200,00	36.200,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:	**150.851,00**	**36.200,00**	**36.200,00**		**36.200,00**	**36.200,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 148.370,52***							
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	11.042,33	656.500,00	656.500,00		656.500,00	656.500,00		
Bemerkung: Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar										
		Gesamtauszahlungen:	**11.042,33**	**656.500,00**	**656.500,00**		**656.500,00**	**656.500,00**		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		656.500,00	656.500,00		656.500,00	656.500,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Gesamteinzahlungen:		**656.500,00**	**656.500,00**		**656.500,00**	**656.500,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***11.042,33***							
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	28.003,39	36.200,00	36.200,00		36.200,00	36.200,00		
Bemerkung: Herrichtung des Grundstücks einschl. Ver- u. Entsorgungsleitungen, temp. Ersatzbau (Leichtbauhalle)										
		Gesamtauszahlungen:	**28.003,39**	**36.200,00**	**36.200,00**		**36.200,00**	**36.200,00**		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	139.155,00	36.200,00	36.200,00		36.200,00	36.200,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:	**139.155,00**	**36.200,00**	**36.200,00**		**36.200,00**	**36.200,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 111.151,61***							
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	24.593,75	673.400,00	673.400,00		673.400,00	673.400,00		
Bemerkung: Ersatz-/Neubau, Ersatz von Inventar										
		Gesamtauszahlungen:	**24.593,75**	**673.400,00**	**673.400,00**		**673.400,00**	**673.400,00**		

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		673.400,00	673.400,00		673.400,00	673.400,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				**673.400,00**	**673.400,00**		**673.400,00**	**673.400,00**		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***24.593,75***							
1261 Brandschutz										
126122 Feuerwehr Ahrbrück - Ausrüstung										
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut	16.800,00	31.200,00	31.200,00		31.200,00	31.200,00		
Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung										
Gesamtauszahlungen:			**16.800,00**	**31.200,00**	**31.200,00**		**31.200,00**	**31.200,00**		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		31.200,00	31.200,00		31.200,00	31.200,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				**31.200,00**	**31.200,00**		**31.200,00**	**31.200,00**		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***16.800,00***							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1261 Brandschutz										
126123 Feuerwehr Altenahr - Ausrüstung										
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut	11.939,13	32.300,00	32.300,00		32.300,00	32.300,00		
Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung										
Gesamtauszahlungen:			**11.939,13**	**32.300,00**	**32.300,00**		**32.300,00**	**32.300,00**		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		32.300,00	32.300,00		32.300,00	32.300,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				**32.300,00**	**32.300,00**		**32.300,00**	**32.300,00**		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***11.939,13***							
1261 Brandschutz										
126124 Feuerwehr Dernau - Ausrüstung										
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut	783,82	11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00		
Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung										
Gesamtauszahlungen:			**783,82**	**11.600,00**	**11.600,00**		**11.600,00**	**11.600,00**		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:		**11.600,00**	**11.600,00**		**11.600,00**	**11.600,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***783,82***							
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 Katastrophenschut		9.800,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00		
Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung										
		Gesamtauszahlungen:		**9.800,00**	**9.800,00**		**9.800,00**	**9.800,00**		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		9.800,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:		**9.800,00**	**9.800,00**		**9.800,00**	**9.800,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1261 Brandschutz										
126126 Feuerwehr Lind - Ausrüstung										
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut		4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00		
Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung										
Gesamtauszahlungen:				**4.600,00**	**4.600,00**		**4.600,00**	**4.600,00**		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				**4.600,00**	**4.600,00**		**4.600,00**	**4.600,00**		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
1261 Brandschutz										
126127 Feuerwehr Mayschoß - Ausrüstung										
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut		12.900,00	12.900,00		12.900,00	12.900,00		
Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung										
Gesamtauszahlungen:				**12.900,00**	**12.900,00**		**12.900,00**	**12.900,00**		

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		12.900,00	12.900,00		12.900,00	12.900,00		
	Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:			**12.900,00**	**12.900,00**		**12.900,00**	**12.900,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									
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	2.378,81	14.700,00	14.700,00		14.700,00	14.700,00		
	Bemerkung: Ersatz techn. Ausrüstung										
		Gesamtauszahlungen:		**2.378,81**	**14.700,00**	**14.700,00**		**14.700,00**	**14.700,00**		
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		14.700,00	14.700,00		14.700,00	14.700,00		
	Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:			**14.700,00**	**14.700,00**		**14.700,00**	**14.700,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***2.378,81***							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1261 Brandschutz										
126131 Feuerwehrfahrzeug - TSF/W										
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschut		125.000,00						
Bemerkung: TSF/W Kreuzberg Beschaffung in 2023										
		Gesamtauszahlungen:		**125.000,00**						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		95.000,00						
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
		Gesamteinzahlungen:		**95.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***30.000,00***						
1261 Brandschutz										
126132 Feuerwehr-Anhänger - Notstromaggregat										
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00		
Bemerkung: Ersatz Feuerwehranhänger - Notstromaggregat										
		Gesamtauszahlungen:		**8.300,00**	**8.300,00**		**8.300,00**	**8.300,00**		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
	Gesamteinzahlungen:			**8.300,00**	**8.300,00**		**8.300,00**	**8.300,00**		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
1261 Brandschutz										
126133 Neubau Feuerwehrhaus Lind										
113 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	101100 Börsennotierte Anteile		50.000,00						
Bemerkung: 2023-Planungskosten Neubau Feuerwehr Lind										
	Gesamtauszahlungen:			**50.000,00**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***50.000,00***						
2111 Denntal Grundschule Ahrbrück										
21111 Grundschule Ahrbrück										
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		48.000,00						
Bemerkung: 2023 = 8 digitale Tafeln mit Wandhalterung, Seitenflügeln u. PC (48.000,00 €)										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	25.902,43	22.900,00	39.400,00					

Bemerkung: *2021: 1 Schubladenregal (550 €), Bücherregal hoch (500 €), 1 Turnkasten (1.000 €)*
2022: Notstromgenerator mit Fremdeinspeisung (25.000 €), Tablet-Koffer iPads (20.000 €)
2023: 2 Tablet-Koffer à 20 IPads mit Hüllen (20.000,00 €) u. Apps (700,00 €), Sprungkasten (1.200,00 €), Schränke für Hausmeisterbüro (1.000,00 €)

2024: 1 Flexeo-Flurschrank mit Rollen (600 €), 8 Flexeo-Klassenzimmerschränke hoch/halbhoch mit Rollen (5.700 €), Hangsteiger Schulhof (1.000 €), Restfinanzierung Notstromerzeuger (Gesamtkosten 55.000 €; Übertragung aus 2023=22.900 €; 2024 Rest = 32.100 €)

106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	16.311,37	13.820,00	5.900,00					

Bemerkung: *2023 = CD-Player (120,00 €), Lärmampel (130,00 €), Laptop Schulbücherei (300,00 €), 50 Doppel-Schülertische mit 2 Ablagefächern (9.650,00 €), 50 Schülerstühle (2.200,00 €), 4 Biertischgarnituren für Veranstaltungen (480,00 €), Leiter für gr. Turnkasten (250,00 €), Abstimmungsröhren u. Kugeln für Schülerparlament (510,00 €), Sitzkissen-Erweiterungsset (180,00 €)*

2024: 2 Servierwagen für Klassenräume (100 €), 56 Schülerstühle, 5 Besucherstühle (4.000 €), BiBoxen Mathe/Deutsch Klasse 1-4 (400 €), 20 klappbare Laptoptischchen (600 €), Wurfsäckchen - Turnhalle (150 €), Werkzeug für den Hausmeister, Akku-Schrauber, Winkelschleifer, Säbelsäge pp. (650 €).

Gesamtauszahlungen:	**42.213,80**	**84.720,00**	**45.300,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:	***42.213,80***	***84.720,00***	***45.300,00***					

2111 Denntal Grundschule Ahrbrück

21113 Grundschule Ahrbrück - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe

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

Bemerkung: *Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar*

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:			**61.814,75**	**258.800,00**	**258.800,00**		**258.800,00**	**258.800,00**	**258.800,00**	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		258.800,00	258.800,00		258.800,00	258.800,00	258.800,00	
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				**258.800,00**	**258.800,00**		**258.800,00**	**258.800,00**	**258.800,00**	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***61.814,75***							
2111 Denntal Grundschule Ahrbrück										
21114 Grundschle 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					
Bemerkung: 2024= Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück, voraussichtl. Kosten gemäß Grobkostenberechnung (420.000 €)										
Gesamtauszahlungen:					**420.000,00**					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			260.000,00					
Bemerkung: 2024= Modernisierung Wärmeversorgung in der GS Ahrbrück;Zuwendung aus dem Förderprogramm KIPKI (260.000 €)										
Gesamteinzahlungen:					**260.000,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***160.000,00***					

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2112 Grundschule Altenahr										
21121 Grundschule Altenahr										
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		42.000,00						
Bemerkung: 7 digitale Tafeln à 6.000,00 €										
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	13.090,00	1.600,00	13.700,00					
Bemerkung: 2021: Beamer für Lehrerzimmer (1.500 €) *2022 : Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 15.000 €)* *2023: Sicherheitsschneidemaschine (750,00 €); 1 IPad-Koffer (850,00 €)*										
		Gesamtauszahlungen:	**13.090,00**	**43.600,00**	**13.700,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***13.090,00***	***43.600,00***	***13.700,00***					
2112 Grundschule Altenahr										
21122 Grundschule Altenahr - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	25.339,93	1.937.400,00	1.937.400,00		1.937.400,00	1.937.400,00	1.937.400,00	
Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										
		Gesamtauszahlungen:	**25.339,93**	**1.937.400,00**	**1.937.400,00**		**1.937.400,00**	**1.937.400,00**	**1.937.400,00**	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2113 Grundschule Dernau										
21131 Grundschule Dernau										
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	143100 Fertige Erzeugnisse		48.000,00						
Bemerkung: 8 interaktive Activ-Panels (48.000 €)										
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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	13.427,00	2.500,00	4.000,00					
Bemerkung: 2020: Neue Tische und höhenverstellbare Stühel für 2 Klassen (7.500 €); Regale und Schubladenfächer für 2 Klassen (2.000 €); 2022: Ausrüstungsgegenstände und Schulmaterial (pauschal 15.000 €) 2023: Mobiliar Sekretariat 2024: Mobiliar Schulleitung (1.500 €), Mobiliar Lehrerzimmer (2.500 €)										
		Gesamtauszahlungen:	**13.427,00**	**50.500,00**	**4.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***13.427,00***	***50.500,00***	***4.000,00***					
2113 Grundschule Dernau										
21134 Grundschule Dernau mit Sporthalle - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	86.101,70	2.576.600,00	2.576.600,00		2.576.600,00	2.576.600,00	2.576.600,00	
Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										
		Gesamtauszahlungen:	**86.101,70**	**2.576.600,00**	**2.576.600,00**		**2.576.600,00**	**2.576.600,00**	**2.576.600,00**	

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2114 Grundschulen -außerschulische Betreuung-										
21141 Grundschule - Betreuung										
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	1.413,92	5.000,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Bemerkung: Notwendige Ersatzbeschaffungen (Einrichtungsgegenstände pp.)										
		Gesamtauszahlungen:	**1.413,92**	**5.000,00**	**3.600,00**		**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.413,92***	***5.000,00***	***3.600,00***		***3.600,00***	***3.600,00***	***3.600,00***	
2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr										
21611 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr										
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		90.000,00						
Bemerkung: 15 Whiteboards (90.000 €)										
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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	40.540,94	9.500,00						
Bemerkung: 2020: Ersatzbeschaffung iPads (1.500 €),2 elektronische Anzeigegeräte für Schulhof und Lehrerzimmer (2.500 €); 2022: Ersatzbeschaffung iPads (1.500 €), Erstausstattung für die Fächer Naturwissenschaften (9.000 €), Chemie (5.000 €), Biologie (4.000 €), Physik (8.000 €), Hauswirtschaft u. Soziales (2.000 €) u. Technik u. Naturwissenschaften (2.500 €) 2023: Ergänzungen Schülerexperimentiermaterial Naturwissenschaften/Physik, Chemie u. Biologie (je 1.500,00 €); mobile Küchenmaschinen WPF Hauswirtschaft (1.500,00 €); 3D-Drucker WPF TuN/EDV (1.000,00 €), Sportgeräte u. Aufbewahrungsschränke f. Sportunterricht (2.500,00 €)									

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	83.436,02		1.500,00					
Bemerkung: *Ergänzung Demomaterial Fächer Naturwissenschaften und Physik (1.000 €), Sportgeräte und Bälle (500 €)*										
		Gesamtauszahlungen:	**123.976,96**	**99.500,00**	**1.500,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***123.976,96***	***99.500,00***	***1.500,00***					
2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr										
21615 Ahrtalschule Realschule plus - Instandsetzung nach Hochwasserkatastrophe										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	033220 Realschulen, Regionale Schulen - Regionale Schulen (kombinierte Haupt- und Realschulen)	71.962,77	5.600.200,00	5.600.200,00		5.600.200,00	5.600.200,00	5.600.200,00	
Bemerkung: *Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar*										
		Gesamtauszahlungen:	**71.962,77**	**5.600.200,00**	**5.600.200,00**		**5.600.200,00**	**5.600.200,00**	**5.600.200,00**	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		5.600.200,00	5.600.200,00		5.600.200,00	5.600.200,00	5.600.200,00	
Bemerkung: *Wiederaufbaufonds des Landes*										
		Gesamteinzahlungen:		**5.600.200,00**	**5.600.200,00**		**5.600.200,00**	**5.600.200,00**	**5.600.200,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***71.962,77***							

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr										
21616 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)	244.481,01	774.800,00	774.800,00		774.800,00	774.800,00	774.800,00	
Bemerkung: Interimsmaßnahme Containerlösung in Grafschaft										
	Gesamtauszahlungen:		**244.481,01**	**774.800,00**	**774.800,00**		**774.800,00**	**774.800,00**	**774.800,00**	
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		774.800,00	774.800,00		774.800,00	774.800,00	774.800,00	
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
	Gesamteinzahlungen:			**774.800,00**	**774.800,00**		**774.800,00**	**774.800,00**	**774.800,00**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***244.481,01***							
2161 Ahrtalschule Realschule plus Altenahr										
21617 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)	3.705,74	3.054.600,00	3.054.600,00		3.054.600,00	3.054.600,00	3.054.600,00	
Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3621 Jugendarbeit											
36211 Jugendarbeit											
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		788,84	1.000,00						
Bemerkung: 2023 : Einrichtungsmaterialien und Spielgeräteequipment für Begegnungs- und Bewegungsstätte (Jugendbürocontainer am Sportplatz Ahrtalschule)											
			Gesamtauszahlungen:	**788,84**	**1.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***788,84***	***1.000,00***						
3621 Jugendarbeit											
36212 Jugendbüro - Instandsetzung Gebäude u. Außenanlagen nach Hochwasserkatastrophe											
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032200 Jugendeinrichtunge		34.940,47	460.800,00	460.800,00		460.800,00	460.800,00		
Bemerkung: Instandsetzung Außenanlagen u. Gebäudeschäden, Ersatz von Inventar											
			Gesamtauszahlungen:	**34.940,47**	**460.800,00**	**460.800,00**		**460.800,00**	**460.800,00**		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			460.800,00	460.800,00		460.800,00	460.800,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes											
			Gesamteinzahlungen:		**460.800,00**	**460.800,00**		**460.800,00**	**460.800,00**		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***34.940,47***							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5512 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"										
55121 Qualitätswanderweg "Ahr-Steig"										
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		1.500,00	3.000,00					
Bemerkung: 2024= Bänke, Treppen etc. (3.000€)										
	Gesamtauszahlungen:			**1.500,00**	**3.000,00**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.500,00***	***3.000,00***					
5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung										
55218 Geländemodellierung an Gewässern 2. Ordnung nach Hochwasserkatastrophe										
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049280 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutz - sonstige Anlagen des Hochwasserschutz	451.119,52	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		
Bemerkung: Geländemodellierung an der Ahr (in den Gemeinden Hönningen, Ahrbrück, Altenahr, Mayschoß, Rech u. Dernau)										
	Gesamtauszahlungen:		**451.119,52**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**		

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
	Gesamteinzahlungen:			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***451.119,52***							
5521	**Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung**									
55219	**Geländemodellierung an Gewässern 3. Ordnung nach Hochwasserkatastrophe**									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049280 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutz - sonstige Anlagen des Hochwasserschutz	402.767,33	4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00		
Bemerkung: Geländemodellierung an Bachläufen (Sahrbach, Liersbach, Vischelbach, Kesselinger u. Staffeler Bach)										
	Gesamtauszahlungen:		**402.767,33**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**		**4.200.000,00**	**4.200.000,00**		
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	4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00		
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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinzahlungen:				**4.200.000,00**	**4.200.000,00**		**4.200.000,00**	**4.200.000,00**		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***402.767,33***							
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	3.200.000,00		
Bemerkung: Renaturierung u. Rekultivierung von Bachläufen (außerorts)										
Gesamtauszahlungen:				**3.200.000,00**	**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. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		3.200.000,00	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**	**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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung											
552111 Hochwasserschutzmaßnahmen/Rententionsflächen											
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049280 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutz - sonstige Anlagen des Hochwasserschutz			10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00		
Bemerkung: Rententionsflächen innerhalb der VG											
		Gesamtauszahlungen:			**10.000.000,00**	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufondes des Landes											
		Gesamteinzahlungen:			**10.000.000,00**	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5521 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung										
552113 Flutpolder Sahrbachtal										
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	049220 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutze - Polder und deren Messeinrichtungen		1.280.800,00	1.280.800,00		1.280.800,00	1.280.800,00		
Bemerkung: Flutpolder im Sahrbachtal										
Gesamtauszahlungen:				**1.280.800,00**	**1.280.800,00**		**1.280.800,00**	**1.280.800,00**		
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		1.280.800,00	1.280.800,00		1.280.800,00	1.280.800,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:				**1.280.800,00**	**1.280.800,00**		**1.280.800,00**	**1.280.800,00**		
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
5711 Wirtschaftsförderung										
57111 Wirtschaftsförderung										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			10.000,00					
Bemerkung: 2024 = 10.000 € als Pauschalansatz										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:					**10.000,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***10.000,00***					
5751 Tourismusförderung										
57511 Tourismus										
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	013120 Investitionskostenzu sonstige			5.000,00					
Bemerkung: *2024 = Investitionskostenzuschuss Ahrtaltourismus für den Bau einer Hängebrücke*										
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		35.000,00						
Bemerkung: *2023 = Erichtung einer Station mit Ladesäule zur Aufnahme von Pedelecs am Bahnhof in Altenahr (35.000 €)* *5 Pedelecs werden vom Landkreis Ahrweiler gestellt*										
Gesamtauszahlungen:				**35.000,00**	**5.000,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***35.000,00***	***5.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

950 VG Altenahr

Betragsangaben in EUR

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 26

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

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Verbandsgemeinde Altenahr

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßigen Tilgung Posten F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				1.797.553,00
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.158.228,00	575.981,00	582.247,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	976.968,00	591.568,00	385.400,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-2.408.107,00	370.396,00	- 2.778.503,00
5	2. Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis vorläufig)	2022	13.934.821,00	251.263,00	13.683.558,00
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-1.507.546,00	262.579,00	- 1.770.125,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-1.176.530,00	242.656,00	- 1.419.186,00
8	vorzutragender Betrag				8.683.391,00
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.752.221,00	294.897,00	- 3.047.118,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.895.732,00	270.509,00	- 3.166.241,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-3.290.453,00	250.777,00	- 3.541.230,00
12	Summe				- 1.071.198,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

313

Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 28

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	2021	+991.082,00	+22.821.725,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-4.199.790,00	+18.621.935,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-2.061.726,00	+16.560.209,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-1.859.180,00	+14.701.029,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-3.301.391,00	+11.399.638,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-3.457.642,00	+7.941.996,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-3.536.963,00	+4.405.033,00

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024

950 VG Altenahr

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

315

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse
Haushaltsjahr 2024

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