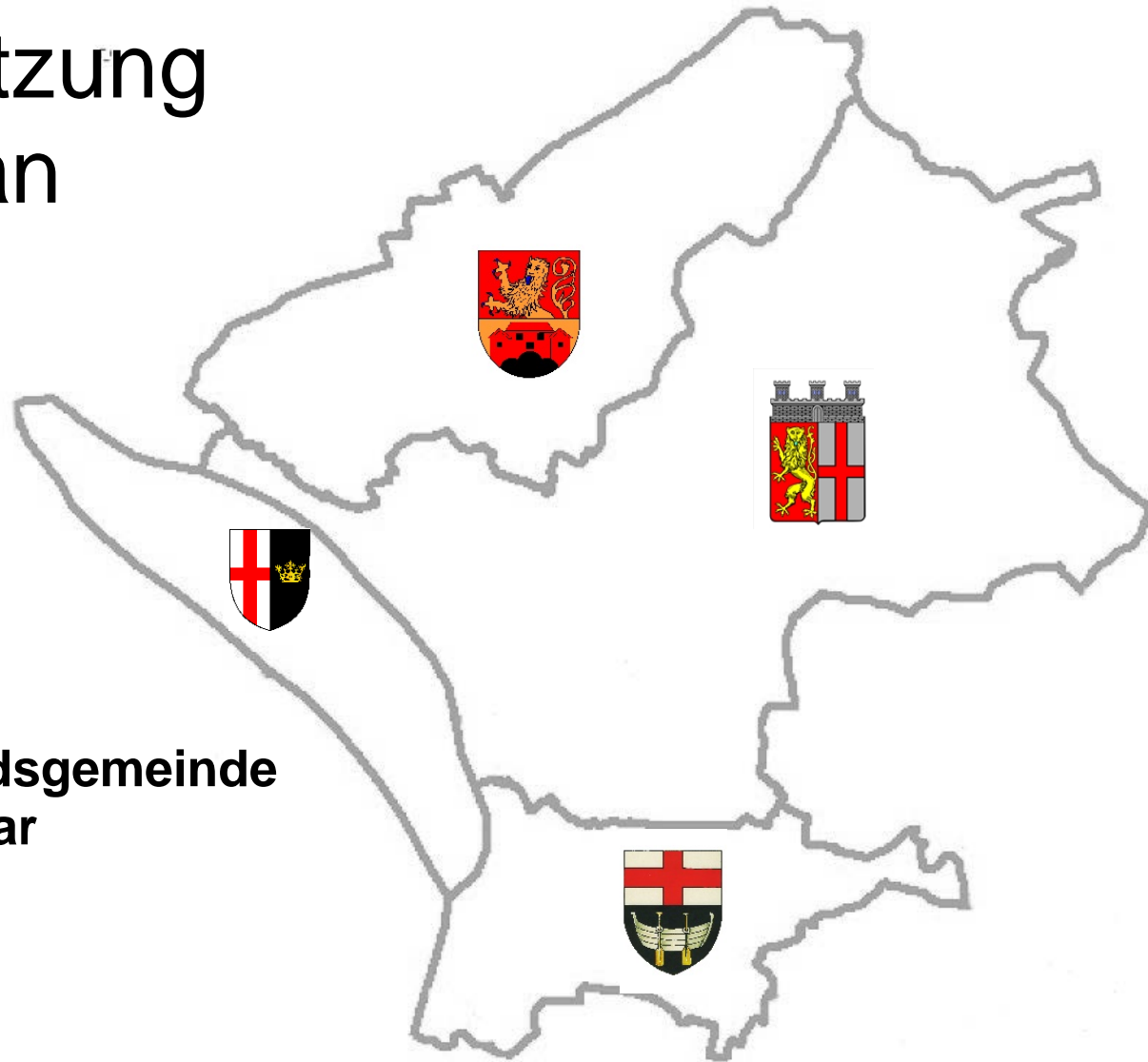


Haushaltssatzung Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021



**Verbandsgemeinde
Vallendar**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis:

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht Haushalt	5-20
Haushaltsrundschriften	21-34
Abkürzungsverzeichnis	35-36
Übersicht über die gebildeten Produkte/Leistungen und Teilhaushalte	37-38
Ergebnis- und Finanzhaushalt – Gesamthaushalt (Muster 6)	39-42
Teilhaushalt 1 -Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher: Geschäftsbereich I Organisation, Personal, Finanzen -)	43-110
Teilhaushalt 2 -Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher: Geschäftsbereich II Leistung, Ordnung, Soziales-)	111-194
Teilhaushalt 3 -Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher: -Geschäftsbereich III Bauen, Umwelt -)	195-234
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzdienstleistungen-	235-242
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2018 und 31.12.2019	243-244
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	245
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	246
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	247
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	248
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/ -rechnung (Muster 27)	249
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	250
Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte (Muster 10)	251
Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke	252
<u>Anlagen:</u>	
I. Aufstellung der Personal-/Versorgungsauszahlungen und Personal-/Versorgungsaufwendungen	1-12
II. Stellenplan 2021	1-12
III. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2021	1-47

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2021 vom 11.03.2021

Der Verbandsgemeinderat hat am 04.02.2021 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	11.923.370 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	12.145.130 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-221.760 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 206.690 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	11.609.920 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	11.358.580 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	251.340 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	736.690 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.205.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-469.010 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	469.010 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	444.320 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.690 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	12.815.620 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	13.008.600 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-192.980 €

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	469.010 €
zusammen auf	469.010 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **760.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **560.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **18.000.000 €**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Abwasserbeseitigung

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Abwasserbeseitigung werden im Wirtschaftsplan festgesetzt auf:

1.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	634.040 €
2.	Kredite zur Liquiditätssicherung	500.000 €
3.	Verpflichtungsermächtigungen	850.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **850.000 €**

§ 6 Gebühren und Beiträge für die Abwasserbeseitigung

1. Die **Kanalbenutzungsgebühren** für das Schmutzwasser einschließlich Abwasserabgabe beträgt je Kubikmeter Schmutzwassermenge **1,86 €**
2. Der **wiederkehrende Beitrag** für das Oberflächenwasser beträgt je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche **0,45 €**
3. Der lfd. Kostenanteil für die **Oberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen** und der qualifizierten Straßen je Quadratmeter entwässerter Straßen, Wege und Plätze werden aufgrund der Nachkalkulation ermittelt und festgesetzt.
4. Die Gebühr für die **Annahme von Fäkalschlamm** aus Kleinkläranlagen beträgt je Kubikmeter Fäkalschlamm **33,46 €**
5. Der **einmalige Beitragssatz** für die auf **Schmutzwasser** entfallenden Kosten für Investitionsaufwendungen beträgt je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche **3,78 €**
6. Der **einmalige Beitragssatz** für die auf **Oberflächenwasser** entfallenden Investitionsaufwendungen beträgt je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche **4,84 €**

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415) in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **38,70759 v.H.** festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2018 4.506.366,20 € und zum 31.12.2019 4.000.087,90 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 3.683.907,90 € und zum 31.12.2021 3.462.147,90 €.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10 v.H. des Haushaltsansatzes, höchstens 2.500 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 € sind gem. § 4 Abs. 12 GemHVO im Haushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

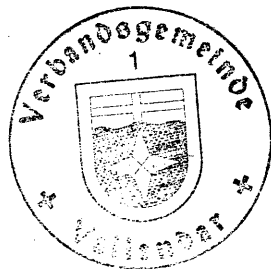
Bewilligungen von Altersteilzeit für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte werden keine zugelassen.

§ 12 Leistungszahlungen

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

1.	Für Leistungsprämien und Leistungszulagen	2.500 €
----	---	---------

Vallendar, den 11.03.2021



Der Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Vallendar

Fred Pretz

BESCHEINIGUNG

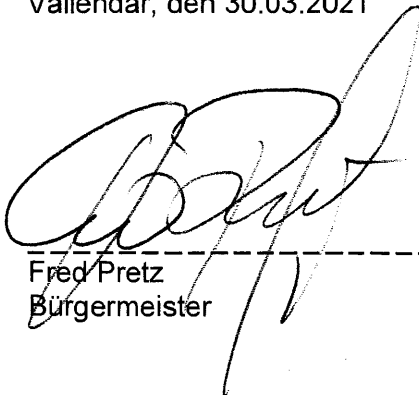
1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 04.02.2021 beschlossen. Die Haushaltssatzung mit seinen Anlagen wurde gem. § 97 Absatz 1 GemO nach Zuleitung an den Verbandsgemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner im Rathaus und auf der Homepage der Verbandsgemeinde Vallendar verfügbar gehalten. Die Öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 04.12.2020. Bis zur Verabschiedung im Verbandsgemeinderat wurden keine Vorschläge eingereicht.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.03.2021 genehmigt.
3. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde am 11.03.2021 vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde ausgefertigt;
sie trägt das Datum vom 11.03.2021.
4. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im
Heimat-Echo, Ausgabe 57/2021 am 18.03.2021.

Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit

Vom 19.03.2021 bis 29.03.2021

- 7 volle Werktage – öffentlich ausgelegen; auf die Auslegung wurde durch die o.g. Bekanntmachung hingewiesen.
5. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2021 in Kraft.

Vallendar, den 30.03.2021



Fred Pretz
Bürgermeister

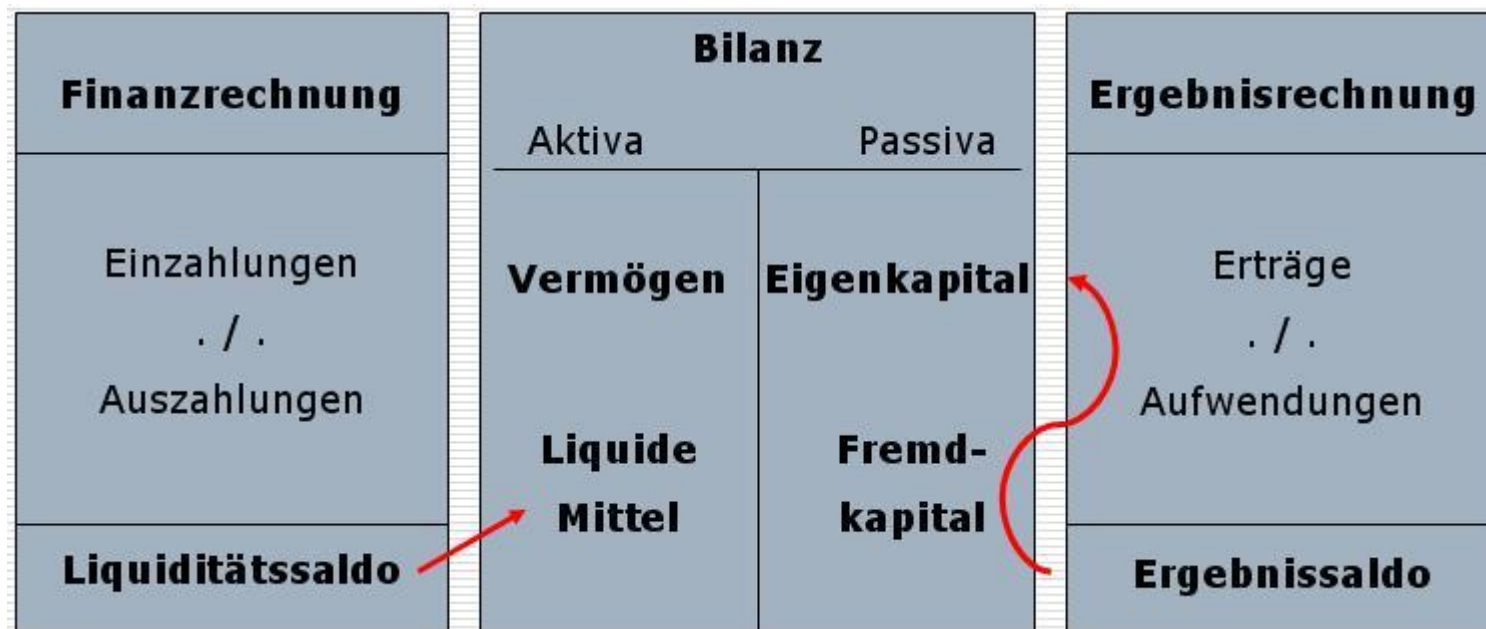
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2021

1.1 Struktur des doppelten Haushalts

Das doppelte Rechnungswesen ist ein Drei-Komponenten-System, bestehend aus

- Bilanz
- Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung



In der **Bilanz** werden jährlich Vermögen und Schulden gegenüber gestellt. Maßgebliche Größe ist das Eigenkapital, das sich aus der Differenz von Vermögenswerten (Aktivseite der Bilanz) und Verbindlichkeiten, Rückstellungen sowie Sonderposten (Passivseite der Bilanz) ergibt.

Im **Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung** werden alle Aufwendungen und Erträge periodengenau erfasst und nachgewiesen. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung der „normalen“ kaufmännischen Buchführung (GuV).

In der kameralen Buchführung gab es die nachfolgenden Bestandteile des Ergebnishaushaltes nicht bzw. nicht flächendeckend:

- Aufwendungen für Abschreibungen
- Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen (u.a. Pensions-, Beihilfe- und Urlaubsrückstellungen, Altersteilzeit)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Im **Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung** werden alle Auszahlung und Einzahlungen einer Rechnungsperiode dargestellt und nachgewiesen. Der Finanzhaushalt ist somit die „kamerale Seele“ in der kommunalen Doppik. Die Differenz aus Ein- und Auszahlungen ist der Netto-Zufluss bzw. -Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb der Rechnungsperiode.

Der Haushaltsplan ist auch zukünftig das zentrale Steuerungsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.

Er besteht aus:

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten
- und weiteren Anlagen (Stellenplan etc.)

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

Gem. § 4 I GemHVO ist der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern (§ 4 II GemHVO). Der Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzdienstleistungen“ ist als Teilhaushalt auszuweisen (§ 4 III GemHVO).

2. Haushalt 2021 der Verbandsgemeinde Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 221.760 € ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2021 schließt in Einzahlungen und Auszahlungen mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von **192.980 €** ab. Es handelt sich dabei um den Überschuss des Finanzhaushaltes aus dem Jahresabschluss 2019 (freie Finanzspitze), welcher zur Senkung der Verbandsgemeindeumlage 2021 herangezogen wird. Zum Ausgleich ist neben der Verbandsgemeindeumlage eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **469.010 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den Erträgen mit 11.923.370 € ab (Positionen E08+E17 Muster 6). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Einzahlungen mit 11.609.920 € ab (Positionen E08+E17 Muster 6 abzgl. Auflösung Rückstellungen/Sonderposten/Gewinn Abwasser). Die Differenz in Höhe von 313.450 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 200.450 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen, ATZ, Beihilfe) 113.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den Aufwendungen mit 12.145.130 € ab (Positionen E15+E18 Muster 6). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Auszahlungen (Positionen E15+E18 Muster 6 abzgl. Abschreibungen, Zuführung an Rückstellungen...) mit 11.358.580 € ab. Die Differenz in Höhe von 786.550 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen 521.650 €

Aufwand für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 200.000 €

Aufwand für Zuführungen zu Beihilferückstellungen 60.000 €

Verlust Abwasserbeseitigung 21.600 €

Aufwand Miete Garage Feuerwehr Niederwerth 500 € (nicht auszahlungswirksam)

Auszahlung für Versorgungsrücklagenfonds Beamte -17.200 € (nicht aufwandswirksam)

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2018 4.506.366,20 € und zum 31.12.2019 4.000.087,90 €

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 3.683.907,90 € und zum 31.12.2021 3.462.147,90 €

2.5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

<u>Erträge:</u>	Haushaltsansatz €		vorl. Rg. Ergebnis € 2019
	2021	2020	
Vergnügungssteuer	90.000	120.000	113.687,61
Schlüsselzuweisungen B 1	157.240	155.960	155.050,00
Schlüsselzuweisungen B2	1.999.950	1.844.840	1.465.989,00
Verbandsgemeindeumlage	6.322.490	5.368.920	5.252.924,00
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge (ohne Aufl. Sopo)	340.530	481.530	423.727,30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.600	414.000	435.421,41
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.710	88.910	75.313,00
Erträge der sozialen Sicherung	1.475.050	1.531.400	1.265.957,03
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.980	161.300	161.607,00
Sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Mahngebühren, Grundstückserlöse u.ä)	193.510	186.160	191.797,28
Sonst. Finanzerträge (u.a. Gewinnausschüttung VWM)	140.060	131.060	102.192,95
Erträge Sondervermögen (Gewinn Abwasserbeseitigung)	0	2.750	78.876,57

Aufwendungen:

Personalaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	4.560.640	4.346.590	4.028.729,39
Zuführung Rückstellungen Personal (nicht zahlungswirksam)	260.000	260.000	776.660,27
Versorgungsaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	630.000	630.000	658.018,00
Zuführung Rückstellungen Versorgung (nicht zahlungswirksam)	0	0	269.683,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331.110	1.850.660	1.343.150,82
Abschreibungen	521.650	493.950	471.278,41
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	979.160	887.470	709.482,77
Sonstige laufende Aufwendungen	1.085.270	826.940	674.170,19
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.570.100	1.634.100	1.444.985,99
Aufwendungen Sondervermögen (Verlust Abwasserbeseitigung)	21.600	0	0
Zinsen Darlehen einschl. Kassenkredite	185.100	190.100	168.753,76
Tilgung Darlehen (nur zahlungswirksam, kein Aufwand)	444.320	459.320	462.683,73

An Investitionen bzw. Förderung von Investitionen sieht der Haushaltsplan 2021 vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	HH-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1.1.1.4	Medientechnik Sitzungssaal	15.000 €	
1.1.3.0	Lizenzen etc. (Bürgerinformationssystem-rlp; eAkte; eRechnung)	15.000 €	
1.1.4.1.2	Rathaus (Anschaffungen) Container als Lager	15.000 €	
1.1.4.1.2	Planungskosten Rathausweiterung	0 €	
1.1.4.2.1	Allgemeiner Grunderwerb	20.000 €	
1.1.4.4.0	EDV für die gesamte Verwaltung: Softwarelizenzen, Ersatzbeschaffungen Server	35.000 €	
1.2.6.0	Feuerwehr: Mehrzweckfahrzeug 2 Löschzug Vallendar	0 €	180.000 €
1.2.6.0	Feuerwehr: Mehrzweckfahrzeug 2 Löschzug Urbar	0 €	180.000 €
1.2.6.0	Feuerwehr: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Ausrüstungsgegenstände)	80.000 €	
1.2.6.0	Feuerwehr: Planungskosten Neubau Feuerwehrgebäude Löschzug Weitersburg	180.000 €	
2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer-Schule: Generalsanierung (Einbau Aufzug , Planungskosten)	160.000 €	
2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	18.000 €	
2.1.6.0.3	Schulturnhalle Konrad-Adenauer-Schule: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	
4.2.4.1.8	Freibad: bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.700 €	
5.4.7.0	ÖPNV: Neuanlage Busbahnhof Konrad-Adenauer-Schule	100.000 €	
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Leerbach“	550.000 €	
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Wambach“, Planungskosten	10.000 €	400.000 €
	Summe:	1.205.700 €	760.000 €

	<u>Finanzierung der Investitionen:</u>	HH-Ansatz 2021	
1.1.4.4.0	Zuweisungen Abwasserbeseitigung (Investitionskostenzuschüsse)	1.000 €	
1.2.6.0	Zuweisungen Landes für Feuerwehrfahrzeuge (aus Vorjahren)	11.650 €	
5.4.7.0	Zuweisung Land ÖPNV (Busbahnhof)	85.000 €	
5.5.2.1	Zuweisungen Land Gewässerschutz „Aktion Blau“	550.000 €	
6.1.1.0	Investitionsschlüsselzuweisung des Landes	60.720 €	
6.1.2.0	Rückzahlung Verbindlichkeiten VWM GmbH	28.320 €	
Saldo:	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	736.690 €	
6.1.2.0	Aufnahme von Investitionskrediten	469.010 €	
	Summe:	1.205.700 €	

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens galt bisher die Regelung, dass einzeln nutzbare Gegenstände ab 410,00 € (netto) als Investitionen gelten können. Mit der Änderung des § 35 Abs. 3 S. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 07.12.2016 wurde die Wertgrenze auf 1.000,00 € angehoben. Die Umsetzung dieser Norm erfolgte für die Haushalte der Verbandsgemeinde Vallendar einheitlich ab dem Haushaltsjahr 2018.

Umlagegrundlagen

Der Umlagegrundlagen für die Berechnung der VG-Umlage haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um rd. 1.109 TEUR erhöht. Unter Berücksichtigung der Verbandsgemeinde haben sich die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage um rd. 1.261 TEUR erhöht. Grund hierfür sind in erster Linie die vom Land zu zahlenden Vorauszahlungen 2020 für die Gewerbesteuerkompensationszahlungen.

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber.

Mit der geplanten Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes Rheinland-Pfalz werden durch den Landtag Rheinland-Pfalz die gesetzlichen Grundlagen für einen Ausgleich der geschätzten Gewerbesteuerausfälle der Gemeinden des Jahres 2020 sowie der Hälfte der geschätzten Gewerbesteuermindereinnahmen des Jahres 2021 aufgrund der Corona-Pandemie geschaffen.

Die Kompensationszahlungen in Rheinland-Pfalz für das Jahr 2020 von insgesamt 412 Millionen Euro sollen im Dezember 2020 mit einer Vorauszahlung erfolgen. Für Mai 2021 sind Kompensationszahlungen von insgesamt 50 Millionen Euro vorgesehen.

Eine Aussage dahingehend, welche Gemeinde letztlich tatsächlich Gewerbesteuerkompensationszahlungen erhält und welche nicht, kann abschließend erst nach der Spitzabrechnung im Mai 2021 erfolgen, da sie u.a. von der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen des 4. Quartals 2020 und des 1. Quartals 2021 abhängig ist.

Mit der beabsichtigten Regelung in § 21a Abs. 6 LFAG wird die Berücksichtigung der Kompensationsleistung bei den Berechnungen der Verbandsgemeinde- und der Kreisumlage gesichert, d.h. die Kompensationszahlungen fließen in die Umlagekraftzahl mit ein und sind damit umlagepflichtig.

**Vorläufige Berechnung 2021:
Steuerkraft- und Umlagekraftzahlen nach § 13 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B2	Umlage- grundlagen	mehr/ weniger(-) Vorjahr
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	GewSt	GewSt	Gde. Anteil	Ausgl. Leistung	Gde. Anteil					
	300%	365%		Komp.Zahlung	Eink.Steuer	n. § 21 LFAG	Umsatzsteuer					
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	471.865	9.218.423	670.690
Vorjahr:	4.332	1.105.187	1.295.507	0	4.800.503	419.273	485.295	8.110.097	0	437.636	8.547.733	
Niederwerth	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.364	0	1.166.531	23.997
Vorjahr:	1.566	129.498	103.460		696.282	60.813	12.489	1.004.108	138.426	0	1.142.534	
Urbar	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	242.652
Vorjahr:	2.688	412.545	570.144	0	1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	
Weitersburg	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	171.912
Vorjahr:	5.553	313.309	493.782	0	1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	
Zw. Summe:								15.772.750	89.364	471.865	16.333.979	1.109.251
Vorjahr:								14.648.666	138.426	437.636	15.224.728	
VG										1.999.943	1.999.943	151.418
Vorjahr:										1.848.525	1.848.525	
Summe:	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.364	2.471.808	18.333.922	1.260.669
Vorjahr:	14.139	1.960.539	2.462.893	0	8.818.497	770.202	622.396	14.648.666	138.426	2.286.161	17.073.253	
	60	92.622	-212.879	1.315.368	-222.996	110.036	41.873	1.124.084	-49.062	185.647	1.260.669	
Nivellierungssätze:												
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)										
Gewerbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)										

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 von 35,262540 v.H. um 3,44505 v.H. auf **38,70759 v.H.** erhöht.

Vorläufige Berechnung 2021: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 38,70759%
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gemeindeante il Einkommen- steuer	Ausgl.Leistung n. § 21 LFAG	Gemeindeante il Umsatzsteuer					
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	471.865	9.218.423	3.568.230
Niederwerth	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.364	0	1.166.531	451.530
Urbar	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.315.530
Weitersburg	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	987.200
	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.364	471.865	16.333.979	6.322.490
<u>Nivellierungssätze:</u>												
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)										
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)										

**Vorläufige Berechnung 2021:
Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 38,70759%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
	€	€	€		€	€	€						
Vallendar	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	471.865	9.218.423	3.568.220	554.073
Vorjahr:	4.332	1.105.187	1.295.507		4.800.503	419.273	485.295	8.110.097	0	437.636	8.547.733	3.014.147	
Niederwerth	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.364	0	1.166.531	451.530	48.644
Vorjahr:	1.566	129.498	103.460		696.282	60.813	12.489	1.004.108	138.426	0	1.142.534	402.886	
Urbar	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.315.520	202.648
Vorjahr:	2.688	412.545	570.144		1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.112.872	
Weitersburg	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	987.200	148.481
Vorjahr:	5.553	313.309	493.782		1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	838.719	
Summe:	14.199	2.053.161	2.250.014		8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.364	471.865	16.333.979	6.322.470	953.846
Vorjahr:	14.139	1.960.539	2.462.893		8.818.497	770.202	622.396	14.648.666	138.426	437.636	15.224.728	5.368.624	
Nivellierungssätze:						VG-Umlagesatz:							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)											
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)				2020	35,26254%						
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)				2021	38,70759%	3,44505%					

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich insgesamt die zu zahlende Verbandsgemeindeumlage um rd. 953 TEUR gegenüber dem Ergebnis 2020.

Kreisumlage

Da von einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Umlagesatz des Kreises von 44,33 % ausgegangen wird und die VG Vallendar 2021 mehr Schlüsselzuweisungen B 2 erhält, sind voraussichtlich rd. 67 TEUR mehr an Kreisumlage zu zahlen. Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 492 TEUR, so dass insgesamt von der VG und den Gemeinden rd. 560.000 € mehr an Kreisumlagen bei unverändertem Umlagesatz zu zahlen sind.

Vorläufige Berechnung 2021: Kreisumlage nach § 25 LFAG													
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	300%	365%		Komp.Z.	€	€	€						
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	471.865	9.218.423	4.086.527	297.317
Vorjahr	4.332	1.105.187	1.295.507		4.800.503	419.273	485.295	8.110.097	0	437.636	8.547.733	3.789.210	
Niederwerth	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.364	0	1.166.531	517.124	10.639
Vorjahr	1.566	129.498	103.460		696.282	60.813	12.489	1.004.108	138.426	0	1.142.534	506.485	
Urbar	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.506.606	107.569
Vorjahr	2.688	412.545	570.144		1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.399.037	
Weitersburg	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	1.130.598	76.209
Vorjahr	5.553	313.309	493.782		1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	1.054.389	
Zw. Summe:				1.315.368			664.269				16.333.979	7.240.855	491.734
Vorjahr							622.396				15.224.728	6.749.121	
VG										1.999.943	1.999.943	886.574	67.123
Vorjahr										1.848.525	1.848.525	819.451	
Summe:	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.364	471.865	16.333.979	8.127.429	558.857
Vorjahr	14.139	1.960.539	2.462.893	0	8.818.497	770.202	622.396	14.648.666	138.426	2.286.161	17.073.253	7.568.572	
Nivellierungssätze:						Kreisumlagesatz:							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)											
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)					2020	44,330%					
Gewerbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)					2021	44,330%					

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisung B 2 errechnet sich nach § 9 II Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) u.a. aus dem Unterschiedsbetrag der Bedarfsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl. Bei erhöhter Finanzkraftmesszahl ist der Unterschiedsbetrag kleiner und dementsprechend werden weniger Schlüsselzuweisungen vom Land gezahlt und umgekehrt. Vom Unterschiedsbetrag wurden bisher 50 % als Schlüsselzuweisungen B 2 gezahlt. Durch das 6. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10.10.2018 wird rückwirkend zum 01.01.2018 60 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisungen B 2 gezahlt.

Da sich die Finanzkraftmesszahl (34 % der Steuerkraftmesszahlen der Stadt und der Ortsgemeinden) aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt/Ortsgemeinden erhöht hat (siehe Umlagekraftzahlen Berechnung Kreisumlage), gleichzeitig auch die Bedarfsmesszahl aufgrund einer gestiegenen Einwohnerzahl sowie eines gestiegenen Grundbetrages erhöht hat, erhält die Verbandsgemeinde voraussichtlich rd. 151 TEUR mehr Schlüsselzuweisungen B 2. Der HH-Ansatz erhöht sich gegenüber 2020 von 1.844.840 € auf 1.999.950 €. An Schlüsselzuweisungen B1 werden 157.240 € gezahlt (je Einwohner 10,00 € gem. § 9 LFAG).

An Investitionsschlüsselzuweisungen werden 60.720 € erwartet (HH-Ansatz 2020 = 60.170 €). Die Investitionsschlüsselzuweisung ist gem. § 10 II LFAG im Finanzhaushalt zur Verminderung des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu verwenden. Eine Veranschlagung im Ergebnishaushalt erfolgt demnach nicht.

Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

Die Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben (siehe HH-Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.10.2018 zum Haushalt 2019).

2.6 Statistische Angaben

a) Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes	=	2.633 ha,	davon Gemeindewald	890,1 ha	=	33,8 %
hiervon entfallen auf die Stadt Vallendar	=	1.322 ha, *)	davon Stadtwald	737,0 ha	=	55,7 %
Ortsgemeinde Niederwerth	=	303 ha, *)				
Ortsgemeinde U r b a r	=	346 ha,	davon Gemeindewald	12,8 ha	=	3,7 %
Ortsgemeinde Weitersburg	=	662 ha,	davon Gemeindewald	145,8 ha	=	22,0 %
Bevölkerungsdichte je qkm	=	638	Einwohner			

*) einschl. Wasserflächen

b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz)

	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014
Vallendar	9.138	8.932	9.050	8.953	8.870	8.840	8.816
Niederwerth	1.302	1.325	1.313	1.337	1.358	1.373	1.362
Urbar	3.363	3.381	3.416	3.297	3.315	3.300	3.266
Weitersburg	2.558	2.543	2.534	2.492	2.420	2.379	2.398
Verbandsgemeinde	16.361	16.181	16.313	16.079	15.963	15.892	15.842

<u>Per 30.06.2020</u>	HW	NW	gesamt	männlich	%	weiblich	%
Vallendar	8.674	464	9.138	4.484	49,07	4.654	50,93
Niederwerth	1.275	27	1.302	659	50,614	643	49,386
Urbar	3.268	95	3.363	1.709	50,818	1.654	49,182
Weitersburg	2.507	51	2.558	1.251	48,905	1.307	51,095
Verbandsgemeinde	15.724	637	16.361	8.103	49,526	8.258	50,474

Anzahl der Straßen: 216

c)	Altersgliederung (HW)	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
	bis 9 Jahre	618	3,93	618	3,93	1.236	7,861
	10 bis 19 Jahre	687	4,369	624	3,968	1.311	8,338
	20 bis 29 Jahre	1.072	6,818	934	5,94	2.006	12,758
	30 bis 39 Jahre	896	5,698	885	5,628	1.781	11,327
	40 bis 49 Jahre	853	5,425	893	5,679	1.746	11,104
	50 bis 59 Jahre	1.308	8,318	1.310	8,331	2.618	16,65
	60 bis 69 Jahre	916	5,825	1.010	6,423	1.926	12,249
	70 bis 79 Jahre	737	4,687	914	5,813	1.651	10,5
	80 bis 89 Jahre	528	3,358	700	4,452	1.228	7,81
	90 bis 99 Jahre	69	0,439	145	0,922	214	1,361
	Ab 100	1	0,006	6	0,038	7	0,045
	Summe:	7.685	48,874	8.039	51,126	15.724	100

d)	Staatsangehörigkeit (HW u. NW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
	Einwohner mit Hauptwohnung	7.685	48,874	8.039	51,126	15.724	100
	davon Ausländer (Stand: 31.10.2020)	860	51,405	813	48,595	1.673	100
	Gemeldete Nebenwohnungen	418	65,62	219	34,38	637	100
	davon Ausländer (Stand: 31.10.2020)	16	76,19	5	23,81	21	100
	Summe:	8.103	49,526	8.258	50,474	16.361	100
e)	Religionszugehörigkeit (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
	evangelisch	1.148	7,301	1.389	8,834	2.537	16,135
	römisch-katholisch	3.623	23,041	4.284	27,245	7.907	50,286
	sonstige	404	2,569	351	2,232	755	4,801
	keine	2.510	15,963	2.015	12,815	4.525	28,778
	Summe:	7.685	48,874	8.039	51,126	15.724	100

f) Familienstand (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	3.274	20,822	2.925	18,602	6.199	39,424
verheiratet	3.501	22,265	3.484	22,157	6.985	44,423
verwitwet	241	1,533	880	5,597	1.121	7,129
geschieden	523	3,326	665	4,229	1.188	7,555
sonstiges	146	0,928	85	0,541	231	1,469
Summe	7.685	48,874	8.039	51,126	15.724	100

g) **Schülerzahlen**

Zahl der Schüler (jew. Schuljahresbeginn) :

Konrad-Adenauer-
Schule:

Grundschulen:

Vallendar
Niederwerth
U r b a r
Weitersburg

	2020	2019	2018
Konrad-Adenauer-Schule:	466	452	447
Vallendar	189	191	174
Niederwerth	38	44	45
U r b a r	108	121	122
Weitersburg	107	102	105

h) Geburten und Sterbefälle 2019	Geburten	Sterbefälle
Vallendar	64	153
Niederwerth	11	13
U r b a r	34	33
Weitersburg	20	21
Summe:	129	220

i) Haushaltssatzungen

Haushaltssatzungen – Nachtragshaushaltssatzungen – der Verbandsgemeinde Vallendar wurden wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des VG – Rates	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	Öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013	13.06.2013	14.06.2013	20.06.2013	21.06.-01.07.2013
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014	30.01.2014	16.04.2014	24.04.2014	25.04.-06.05.2014
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015	18.12.2014	18.02.2015	26.02.2015	27.02.-09.03.2015
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	17.12.2015	22.02.2016	03.03.2016	04.03.-14.03.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	15.12.2016	13.02.2017	23.02.2017	24.02.-06.03.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	14.12.2017	22.01.2018	01.02.2018	02.02.-12.02.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	13.12.2018	25.02.2019	07.03.2019	15.03.-25.03.2019
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	12.12.2019	26.02.2020	05.03.2020	06.03.-16.03.2020



Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz
Postfach 3280 | 55022 Mainz

DER MINISTER

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Schillerplatz 3-5
55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-3595
Poststelle@mdi.rlp.de
www.mdi.rlp.de

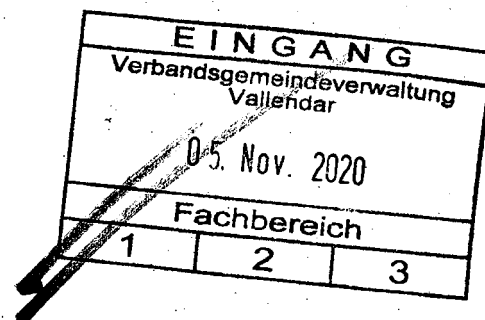
Kreisverwaltungen

28. Oktober 2020

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz



nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

Hochschule für öffentliche Verwaltung
Rheinland-Pfalz
St. Veit-Straße 26-28
56727 Mayen



Mein Aktenzeichen 1142-0004#2018/0002- 0301 334 Bitte immer angeben!	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	Telefon / Fax 06131 16-3311 06131 16-17 3311
--	--------------------------	--	---

Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt (siehe auch Nr. 1.4).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.



Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Mein Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): "Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde ... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist," Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und



Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie in meinem Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ...").

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.



2. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat einen Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug am 8. Oktober 2020 in erster Lesung beraten. Die zweite Lesung mit der Beschlussfassung wird voraussichtlich am 11. bzw. 12. November 2020 erfolgen.

Durch dieses Landesgesetz sollen in den Jahren 2020 und 2021 folgende Zahlungen ermöglicht werden:

Jahr 2020:

- Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 412 Millionen Euro.
- Mit der hälftigen Weiterleitung der Umsatzsteuer-Integrationsmittel für das Jahr 2021 unterstützt das Land die kommunalen Gebietskörperschaften auch weiterhin bei den vielfältigen Aufgaben der Integrationsarbeit. Die Zahlung in Höhe von 12 Millionen Euro soll dabei wie bisher außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2020 geleistet werden. Zur Schaffung der Ermächtigungsgrundlage ist eine Änderung des § 3 a Abs. 1 des Landesaufnahmegesetzes erforderlich (vgl. LT-Drs. 17/13146, Artikel 2).
- Die Träger der Eingliederungshilfe erhalten in Folge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für die in diesem Zusammenhang stehenden zusätzlichen Kosten für die Entwicklung neuer Strukturen einmalig Zuwendungen in Höhe von insgesamt 22,5 Millionen Euro.

Jahr 2021:

- Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 50 Millionen Euro.

Darüber hinaus sollen folgende Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden:

- Die Stabilisierungskraft des Kommunalen Finanzausgleichs soll an die aktuelle Problemlage angepasst und damit die Mindestaufwuchsgarantie kurz- und mittelfristig gesichert werden. Dies erfolgt dergestalt, dass die Symmetrie der positiven und negativen Finanzreserve von 25 v. H. aufgehoben wird und künftig die negative Finanzreserve 50 v. H. der Verstetigungssumme erreichen darf.
- Die nicht beabsichtigten negativen Auswirkungen der befristeten Umsatzsteuersenkung (von 19% auf 16% und von 7% auf 5%) auf die „§ 21 LFAG-Mittel“ in Rheinland-Pfalz werden durch die beabsichtigte Regelung im Jahr 2020 vermieden.



- Das Landesgesetz zur Bildung eines Sondervermögens „Kommunales Investitionsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0)“ wird an die entsprechenden Änderungen des Bundesrechts angepasst, wodurch die Verlängerung der Förderzeiträume ermöglicht wird (vgl. LT-Drs. 17/13146, Artikel 3).
- Im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) sind kleinere redaktionelle Änderungen erforderlich, welche im Rahmen dieses Gesetzes umgesetzt werden sollen.

Hinweise zu den Gewerbesteuerkompensationszahlungen sowie zur Gewerbesteuerumlage:

Hinsichtlich der Gewerbesteuerkompensationszahlungen ist darauf hinzuweisen, dass in Artikel 1 des Entwurfes für ein „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ (LT-Drs. 17/13146 vom 23. September 2020) mit Nr. 8 ein neuer § 21a in das LFAG eingefügt wird. Dort ist in Absatz 6 bestimmt:

- „(6) Die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes ist beim Ansatz der Steuerkraftmesszahl nach § 13 zu berücksichtigen. Hierzu wird die geleistete Gewerbesteuerkompensationszahlung durch den gemäß Absatz 2 Satz 1 und 4 maßgeblichen Hebesatz abzüglich des im Jahr 2020 geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes geteilt (Grundzahl) und mit dem in § 13 Absatz 2 Nr. 3 bestimmten Vohundertsatz multipliziert (Steuerkraftzahl). Abweichend von § 13 Abs. 3 werden
1. die Abschlagszahlung nach Absatz 3 bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl des Zeitraums 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 und
 2. die sich durch die Spitzabrechnung nach Absatz 4 gegebenenfalls für das Jahr 2020 ergebende positive oder negative Veränderung sowie die Zahlung nach Absatz 5 bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl des Zeitraums 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 berücksichtigt. § 13 Abs. 4 gilt für die Gewerbesteuerkompensationszahlung entsprechend.“

Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes sind die Ausgleichszahlungen jedoch nicht einzubeziehen, da die Ausgleichszahlungen der Höhe nach auf die geschätzten Netto-Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden abstellen, die um die an Bund und Länder abzuführende Gewerbesteuerumlage bereinigt sind (vgl. Gesetzesbegründung zu § 1 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder, BT-Drs. 19/20598).



3. Grundsicherung für Arbeitsuchende (hier: Kosten der Unterkunft) - § 46 SGB II

Mit dem "Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder" vom 6. Oktober 2020 (BGBl. I, S. 2072) wurde die dauerhafte Übernahme weiterer 25 v. H.-Punkte der Hartz-IV-Leistungen für Unterkunft und Heizung bestimmt. Maßstab für die gesetzliche Obergrenze bleiben die bundesweiten Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung; d. h. es ist nicht auszuschließen, dass sich der Bund in einzelnen Ländern auch mit deutlich mehr als 75 Prozent an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beteiligen wird, so in Rheinland-Pfalz.

Eine entsprechend erforderliche Änderung des Grundgesetzes ist erfolgt (BGBl. I, S. 2048).

Die "Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2020" wurde angepasst.

Die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahr 2020 81,2 Prozent und im Jahr 2021 79,7 Prozent für Rheinland-Pfalz.

4. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2021

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2021 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021 vom 20. Oktober 2020 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2021 sowie zum Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug (LT-Drs. 17/13146 vom 23 September 2020) anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GVBl. S. 158), berichtigt am 12. Mai 2020 (GVBl. S. 191), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,049 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Regierungsentwurf zum Landeshaushalt 2021 berechnet. Die Berechnung berücksichtigt die im Entwurf vorliegenden Regelungen des neuen § 21 a (Gewerbsteuerkompensationszahlungen aufgrund der Covid-19-Pandemie), der mit Artikel 1 Nr. 8 des o. g. Gesetzentwurfs der Landesregierung in das LFAG eingefügt werden soll. Wenngleich die Abschlagszahlungen auf die für das Jahr 2020 bereitzustellenden Gewerbesteuerkompensationsmittel – vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags – im IV. Quartal 2020 erfolgen, sollen sie im Betrag der Steuer- bzw. Finanzkraft der Quartale I bis III des Jahres 2020 und damit im kommunalen Finanzausgleich 2021 erfasst werden. Dies ist in den Orientierungsdaten bereits berücksichtigt.



Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2021 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

4.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2017 bis 30. September 2020)	1.165,51 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	914,93 Euro

4.2 Schlüsselzuweisungen B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Grundbetrag	1.504,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8019 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2020 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

4.3 Schlüsselzuweisungen C gem. § 9 a Abs. 2 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 20. Oktober 2020.

4.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.520,00 Euro
-------------	---------------

4.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0986591 Euro
--------------------------------	----------------

4.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Die den Orientierungsdaten für die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten (§ 15 LFAG) zugrundeliegenden Ausgangsdaten werden bis zur endgültigen Festsetzung noch überprüft. Aufgrund von im Einzelfall beachtlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahren sind Korrekturen bzw. Veränderungen zwischen den Orientierungsdaten und den endgültigen Zuweisungen nicht auszuschließen.

Im Übrigen verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 20. Oktober 2020.

4.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.211,02 Euro
--	---------------



4.8 Erhebung der Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.141,66 Euro

**4.9 Umlage zu den laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche
Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz**

kreisfreie Städte je Einwohner 1,10 Euro
Landkreise je Einwohner 0,36 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,73 Euro

4.10 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbesteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Mit Artikel 6 Nr. 2 des „Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘ “ (BGBl. I S. 2522 vom 20. Dezember 2018) wurde der Absatz 5 aufgehoben. Insofern ist seit dem Haushaltsjahr 2019 die Veranschlagung dieses Teils der Gewerbesteuerumlage nicht mehr notwendig.

Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

Demnach teilt sich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf:

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2020	14,5	20,5	./.	35,0
2021	14,5	20,5	./.	35,0
2022	14,5	20,5	./.	35,0
2023	14,5	20,5	./.	35,0
2024	14,5	20,5	./.	35,0



4.11 Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage

Dem bisherigen Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020) liegen die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2013 zugrunde. Dieser Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, so dass den Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2016 zugrunde liegen wird.

Mit E-Mail vom 15. September 2020 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz wurden den Gemeinden die vorläufigen Schlüsselzahlen übermittelt. Die Veröffentlichung der Landesverordnung und damit den aktualisierten Schlüsselzahlen steht zwar noch aus, jedoch bestehen gegen die sofortige Anwendung der vom Statistischen Landesamt übermittelten Schlüsselzahlen mit den Höchstbeträgen 35.000 Euro / 70.000 Euro (vgl. § 3 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz) keine Bedenken.

Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Der bisherige Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020) wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Den Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 werden das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018, der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018 und der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2015 bis 2017 zugrunde liegen.

Da die Schlüsselzahlen zurzeit noch ermittelt werden und die Veröffentlichung der Landesverordnung wahrscheinlich erst im Haushaltsjahr 2021 erfolgen wird, ist eine Vorab-Veröffentlichung zum frühestmöglichen Zeitpunkt beabsichtigt.

5. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2020 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2019 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Wiederkehrende Beiträge

Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 4 LFAG können ab dem 1. Januar 2021 aus dem Ausgleichsstock Mittel bewilligt werden zur Finanzierung des Verwaltungsaufwandes beim erstmaligen Erlass einer Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher und zum Anbau bestimmter Straßen, Wege und Plätze



(Verkehrsanlagen) nach § 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Der Beschluss über die Satzung zur erstmaligen Erhebung wiederkehrender Beiträge muss nach dem 1. Februar 2020 gefasst worden sein. Die Satzung muss spätestens zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Die Ausgleichszahlung beträgt 5 Euro je Einwohner im Abrechnungsgebiet.

Nach der Gesetzesbegründung soll den Kommunalverwaltungen (z. B. auch Verbandsgemeindeverwaltungen, nicht den Ortsgemeinden) ein pauschaler Ausgleich für den (überwiegend einmalig) entstehenden Verwaltungsaufwand gewährt werden. Der Ausgleich wird für Satzungen gewährt, die nach dem 1. Februar 2020 vom Gemeinderat beschlossen wurden und spätestens zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Auf den Tag der öffentlichen Bekanntmachung kommt es nicht an.

Gedacht war an Fälle, in denen eine Gemeinde von der Erhebung einmaliger Beiträge auf die Erhebung wiederkehrende Beiträge wechselt und erstmalig eine entsprechende Satzung erlässt.

Dagegen war nicht an Fälle gedacht, bei denen eine Gemeinde bereits wiederkehrende Beiträge in einem Abrechnungsgebiet oder in mehreren Abrechnungsgebieten erhoben hat und nunmehr bisherige Abrechnungsgebiete neu ordnet, zusammenlegt oder trennt ("nicht erstmalig").

Unbedacht geblieben sind offensichtlich Fälle, in denen eine Gemeinde neben einmaligen Beiträgen bereits wiederkehrende Beiträge erhoben hat, nunmehr jedoch durch Satzungsänderung Abrechnungsgebiete erweitert. In diesen Fällen ließe sich darüber streiten, ob es sich sprachlich um eine "neue", erstmalige Satzung handelt oder ob es sich um die bloße Änderung einer "alten", bestehenden Satzung handelt.

Aus dem Wort "erstmalig" kann auf den Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmung geschlossen werden. Immer dann, wenn eine Verkehrsanlage erstmalig einem Abrechnungsgebiet zugeordnet wird, wird die Pauschale in Höhe von 5 Euro je Einwohner gewährt. Maßgebend ist die Anzahl der Einwohner, die erstmals in (irgend ein) Abrechnungsgebiet einbezogen werden.

Es wäre zudem (insbesondere bei größeren Gemeinden) durchaus möglich, dass mehrere Satzungen für verschiedene Abrechnungsgebiete erstellt werden oder dass das Gemeindegebiet zeitlich gestreckt in mehrere Abrechnungsgebiete aufgeteilt wird, die dann im Zeitablauf in jeweils einer Satzung berücksichtigt werden. Insofern kann eine Gemeinde im Zeitablauf auch mehrere Anträge stellen. Auch Verbandsgemeindeverwaltungen können unter diesen Voraussetzungen im Zeitablauf mehrere Anträge für ein und dieselbe Ortsgemeinde stellen. Im Übrigen können Verbandsgemeindeverwaltungen Anträge für die ihnen angehörenden Ortsgemeinden im Zeitablauf gestreckt nacheinander stellen; für jede Ortsgemeinde ist eine separate Antragstellung erforderlich.



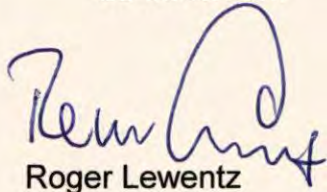
Verfahren:

1. Auf der Homepage des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz wurde unter der Adresse www.mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/foerderung/wiederkehrende-beitraege ein Antragformular im EXCEL-Format zum Herunterladen eingestellt.
2. Die Anträge sind per -E-Mail unmittelbar an das Ministerium des Innern und für Sport (Ref. 334) zu richten (Funktionspostfach: referat334@mdi.rlp.de)
3. Dem Antrag sind die Kopie (Scan) der Satzung sowie die Kopie der Niederschrift über die Beschlussfassung oder entsprechende Verweise auf die jeweilige Fundstellen auf der Homepage der Gemeinde im Internet beizufügen.
4. Auf den sodann vom Mdl zu erstellenden Bescheiden wird auf die Konten 4121 / 6121 "Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land" hingewiesen.

7. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des „Corona-Steuerhilfegesetzes“, welches vom Bundestag am 28. Mai 2020 sowie vom Bundesrat am 5. Juni 2020 beschlossen und am 29. Juni 2020 im BGBl. I S. 1385 veröffentlicht wurde und am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten ist, wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022 erreicht.

Gleichwohl sind alle Gemeinden aufgefordert, die verlängerte Übergangsfrist von zwei Jahren zu nutzen, um eine fristgerechte Umstellung der Umsatzbesteuerung zu erreichen.



Roger Lewentz

Anlagen

Regionalisierte Steuerschätzung vom September 2020 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2020 bis 2024 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.										Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.														
	Ist		StSch		StSch		StSch		StSch		2019		2020		2021		2022		2023		2024				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Gewerbesteuer brutto	2.323	1.774	2.095	2.180	2.274	2.414	-5,3	-23,6	18,1	4,1	4,3	6,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
.J. Gewerbesteuerumlage	213	165	195	203	211	224	-6,3	-22,5	17,9	4,1	4,3	6,1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
.J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	177	0	0	0	0	0	-18,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	
.J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	390	165	195	203	211	224	-12,2	-57,6	17,9	4,1	4,3	6,1	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
= Gewerbesteuer netto	1.933	1.609	1.901	1.978	2.062	2.189	-3,8	-16,8	18,1	4,1	4,3	6,2	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	-1,1	-0,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Grundsteuer B	573	578	584	589	594	599	0,5	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
übrige Gemeindesteuern	98,1	86	96	104	106	108	-6,8	-12,4	12,1	7,7	2,6	1,4	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	
Zusammen	2.623	2.292	2.599	2.689	2.782	2.915	-3,0	-12,6	13,4	3,4	3,4	4,8	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.943	1.756	1.823	1.889	2.004	2.129	5,9	-9,7	3,8	3,6	6,1	6,2	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
davon Lohnsteuer und Veranlagte Einkommensteuer	1.903	1.726	1.794	1.860	1.975	2.100	5,9	-9,3	4,0	3,7	6,2	6,3	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
davon Zinsabschlagsteuer*	40	29	28	28	29	29	5,9	-26,3	-3,1	0,0	0,8	1,6	6,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343	371	358	312	319	326	14,7	8,0	-3,5	-12,8	2,3	2,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	
Insgesamt	4.910	4.418	4.780	4.890	5.105	5.371	1,5	-10,0	8,2	2,3	4,4	5,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	

NT II
RegV Vorl. StSch StSch

nachrichtlich:
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach
§ 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)

ist	RegV	Vorl.	StSch	StSch	StSch
191	179	208	209	216	222

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro

	von		StSch/Sept20		StSch/Mai20		StSch/Sept20		StSch/Mai20		StSch/Sept20		StSch/Mai20	
	ist	zu	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	ist	zu	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist
Gewerbesteuer brutto	0	26	-71	-33	-17	43	1,1	-5,8	1,9	0,8	2,7	0,0	0,0	0,0
.J. Gewerbesteuerumlage	0	10	3	7	9	15	0,0	4,9	-5,7	1,9	0,8	2,6	0,0	0,0
.J. Gewerbesteuerumlageanhebung	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Gewerbesteuerumlage ins.	0	10	3	7	9	15	0,0	2,7	-5,7	1,9	0,8	2,6	0,0	0,0
= Gewerbesteuer netto	0	16	-74	-40	-26	28	0,0	0,8	-5,8	1,9	0,8	2,7	0,0	0,0
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	-7	0	1	3	3	0,0	-6,7	7,4	2,0	1,2	0,0	0,1	0,1
Zusammen	0	9	-74	-38	-23	31	0,0	0,4	-3,7	1,5	0,6	2,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	-23	-61	-82	-84	-78	0,0	-1,2	-2,1	-1,0	0,1	0,5	0,0	-0,1
davon Lohnsteuer und Veranlagte Einkommensteuer	0	-21	-60	-81	-84	-78	0,0	-1,1	-2,2	-1,0	0,1	0,5	0,0	-0,1
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-1	-1	-1	-1	-1	0,0	-3,2	1,6	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	36	-4	1	1	1	0,0	10,4	-11,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0	22	-139	-119	-107	-47	0,0	0,5	-3,7	0,5	0,4	1,3	0,0	0,0

* inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.



Regionalisierte Steuerschätzung vom November 2020 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2020 bis 2025 in Rheinland-Pfalz

	Ist		Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.								
	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2.323	1.871	2.143	2.256	2.328	2.451	2.541	2.541	2.541	4,35	4,35	4,34	4,35	4,35	4,35	4,35
Millionen Euro																
Gewerbesteuer brutto	213	174	200	210	217	228	236	236	236	-6,3	-19,4	14,5	5,3	3,2	5,3	3,7
./. Gewerbesteuermulage	177	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuermulageerhöhung	390	174	200	210	217	228	236	236	236	-12,2	-55,4	14,8	5,1	3,2	5,2	3,6
= Gewerbesteuer netto	1.933	1.697	1.944	2.046	2.112	2.223	2.305	2.305	2.305	-3,8	-12,2	14,5	5,3	3,2	5,3	3,7
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	19	19	19	-1,1	0,8	-1,2	-1,2	-1,3	0,0	-1,3
Grundsteuer B	573	582	586	590	594	598	602	602	602	0,5	1,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
übrige Gemeindesteuern	98,1	84	101	105	107	110	112	112	112	-6,8	-14,5	20,4	3,7	2,4	2,6	1,4
Zusammen	2.623	2.382	2.650	2.760	2.831	2.949	3.036	3.036	3.036	-3,0	-9,2	11,2	4,2	2,6	4,2	2,9
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.943	1.783	1.823	1.888	1.997	2.119	2.236	2.236	2.236	5,9	-8,3	2,3	3,6	5,7	6,1	5,5
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.903	1.753	1.794	1.859	1.967	2.088	2.205	2.205	2.205	5,9	-7,9	2,3	3,6	5,8	6,2	5,6
davon Zinsabschlagsteuer*	40	30	30	30	30	31	31	31	31	5,9	-24,6	-1,6	0,0	1,6	2,3	0,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343	371	358	314	320	325	331	331	331	14,7	8,1	-3,4	-12,4	1,9	1,7	1,6
Insgesamt	4.910	4.536	4.831	4.962	5.148	5.394	5.603	5.603	5.603	1,5	-7,6	6,5	2,7	3,7	4,8	3,9

	Ist		Reg.-Vorl.		SISch		SISch		SISch		SISch		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	
	191	185	208	211	216	221	225	14,1	-3,1	12,2	1,4	2,6	2,1
nachrichtlich:													
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)													

	Ist		Reg.-Vorl.		SISch		SISch		SISch		SISch		SISch		SISch	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020
	0	97	48	76	54	37	37	0,0	4,2	-3,6	1,2	-1,1	-0,9	-0,9	0,0	0,2
Gewerbesteuer brutto	0	97	48	76	54	37	37	0,0	4,2	-3,6	1,2	-1,1	-0,9	-0,9	0,0	0,2
./. Gewerbesteuermulage	0	9	5	7	5	4	4	0,0	4,1	-3,1	0,9	-1,1	-0,9	-0,9	0,0	0,2
./. Gewerbesteuermulageanhebung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuermulage ins.	0	9	5	7	5	4	4	0,0	2,2	-3,1	0,9	-1,1	-0,9	-0,9	0,0	0,2
= Gewerbesteuer netto	0	88	43	69	49	34	34	0,0	4,6	-3,6	1,2	-1,1	-0,9	-0,9	0,0	0,2
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1,7	-0,7	-0,7	-0,8	0,5	0,5	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	4	2	1	0	-2	-2	0,0	0,7	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	-2	5	1	1	2	2	0,0	-2,1	8,3	-4,0	-0,2	1,2	1,2	0,0	0,3
Zusammen	0	90	50	71	50	34	34	0,0	3,4	-2,2	0,7	-0,9	-0,6	-0,6	0,0	0,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	27	0	0	-7	-10	-10	0,0	1,4	-1,6	0,0	-0,4	-0,1	-0,1	0,0	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	27	-1	-1	-9	-12	-12	0,0	1,4	-1,6	0,0	-0,4	-0,1	-0,1	0,0	0,0
davon Zinsabschlagsteuer*	0	1	1	1	1	2	2	0,0	1,7	1,6	0,0	0,8	0,7	0,7	0,0	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	2	1	-1	-1	0,0	0,0	0,1	0,4	-0,4	-0,6	-0,6	0,0	0,0
Insgesamt	0	118	51	72	43	23	23	0,0	2,4	-1,7	0,4	-0,7	-0,4	-0,4	0,0	0,1

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge. Differenzen durch Rundungen möglich.

Abkürzungsverzeichnis:

Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Aufw.	Aufwand/Aufwendungen
Aufw. f.	Aufwendungen für
Ausz.	Auszahlung(en)
Ausz. f.	Auszahlung(en) für
Az.	Aktenzeichen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
Begr.	Begründung
betr.	betreffend
BewG	Bewertungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMF	Bundesministerium der Finanzen
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
DV	Datenverarbeitung
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EG	Europäische Gemeinschaft
EHH	Ergebnishaushalt
EigAnVO	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Einz.	Einzahlung(en)
Einz. f.	Einzahlung(en) für
Ertr.	Ertrag/Erträge
Ertr. a.	Erträge aus
EStG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
EW	Einwohner
FHH	Finanzhaushalt
gem.	gemäß
GemEBilBewVO	Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen)
ZVK	Zusatzversorgungskasse

--	--

Übersicht Produkte/Leistungen der VG Vallendar Haushaltsplan 2021

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister/Beigeordnete)	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Partnerschaften	1
1.1.1.4	Gremien	1
1.1.1.6	Gleichstellung	1
1.1.1.7	Personalvertretung	1
1.1.2.0	Personal	1
1.1.3.0	Organisation	1
1.1.4.1.2	Gebäudemanagement (Rathaus)	1
1.1.4.2.1	Liegenschaften	3
1.1.4.3	Bauhofsverwaltung	3
1.1.4.4.0	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)	1
1.1.4.4.5	Telekommunikation	1
1.1.4.5.1	Hausdruckerei, Fotokopierdienst	1
1.1.4.5.2	Zustell-, Post- und Botendienst	1
1.1.4.5.4	Archiv	1
1.1.4.5.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)	1
1.1.4.5.6	Zentraler Fuhrpark (Dienstwagen)	1
1.1.4.5.7	Info-Center, Telefonzentrale	1
1.1.4.5.9	Zentrale Vergabestelle (ab 2019)	1
1.1.4.6	Versicherungen	1
1.1.6.1.1	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	1
1.1.6.1.4	Festsetzung und Erhebung der Steuern	1
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung	1
1.1.9.2	Ortsrecht und Rechtsberatung	1
1.2.1.2	Wahlen und Statistiken	1
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	2
1.2.2.3.1	Personenstandswesen (Standesamt)	2
1.2.2.3.3	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)	2
1.2.2.4	Gewerbe	2
1.2.2.6	Schiedsamt	1
1.2.3.5	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	2
1.2.6.0	Brandschutz	2
1.2.8.0	Zivil- u. Katastrophenschutz	2
2	Schule und Kultur	
2.0.1.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2
2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer-Schule Vallendar	2
2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)	2
2.1.6.0.3	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar	2
2.1.6.0.5	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule	3
2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	2
2.4.3.2	Schülerverpflegung	2
2.6.2.1	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)	2
2.7.1.0	Volkshochschulen	2
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3	Soziales und Jugend	
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) bis 2018	2

Übersicht Produkte/Leistungen der VG Vallendar Haushaltsplan 2021

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-	2
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	2
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2
3.4.3.1	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)	2
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege	2
3.6.3.1	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule	2
3.6.3.2	Schulsozialarbeit Grundschulen	2
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	2
4	Gesundheit und Sport	
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2
4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2
4.2.4.1.8	Freibad Mallendarer Berg	2
4.2.4.1.9	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)	2
5	Gestaltung Umwelt	
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	3
5.2.1.2	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)	3
5.2.2.3	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	3
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	3
5.3.8.1	Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)	1
5.4.1.0	Gemeindestraßen	3
5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser	3
5.4.7.0	ÖPNV	3
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung/Hochwasserschutz	3
5.5.3.1	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten	3
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1
5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen	3
5.6.1.1	Klimaschutzmanagement (2015-2019)	3
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	3
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	2
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6
56	Produkte (4-stellig)	
20	Leistungen (5 -stellig)	

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Vallendar wurde gem. § 4 II GemHVO nach der örtlichen Organisation institutionell in 4 Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt:

- 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-**
- 2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste-**
- 3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen (Pflichtteilhaushalt gem. § 4 III GemHVO)**

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6) VG</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.531.254,30	8.049.550	9.125.460	8.232.440	8.125.630	8.077.460
2 davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	218.764,00	183.500	200.450	199.800	197.150	184.850
3 E 03 Erträge der sozialen Sicherung	1.265.957,03	1.531.400	1.475.050	1.475.050	1.475.050	1.475.050
4 E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.421,41	414.000	471.600	471.600	471.600	471.600
5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.313,00	88.910	86.710	86.710	86.710	86.710
6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.607,00	161.300	227.980	171.620	171.620	171.620
7 E 07 Sonstige laufende Erträge	274.324,43	301.160	306.510	282.770	240.130	240.130
7 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	82.358,47	115.000	113.000	94.110	51.470	51.470
8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 01 bis E 07)	9.857.564,78	10.666.320	11.783.310	10.810.190	10.660.740	10.612.570
9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.733.090,66	5.233.090	5.450.640	5.566.520	5.676.320	5.783.000
10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.150,82	1.850.660	2.331.110	1.412.210	1.136.210	1.136.210
11 E 11 Abschreibungen						
12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	709.482,77	887.470	979.160	885.770	885.770	885.770
13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.444.985,99	1.634.100	1.570.100	1.570.100	1.570.100	1.570.100
14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	674.170,19	826.940	1.085.770	740.790	742.880	742.880
15 E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 09 bis E 14)	10.376.158,84	10.926.210	11.938.430	10.683.940	10.508.530	10.576.560
16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 08 - E 15)	-518.594,06	-259.890	-155.120	126.250	152.210	36.010
17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181.069,52	133.810	140.060	150.060	160.060	160.060
18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	168.753,76	190.100	206.700	260.100	290.100	290.100
19 E 19 Saldo der Zins- u.sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (E17-E18)	12.315,76	-56.290	-66.640	-110.040	-130.040	-130.040
20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)	-506.278,30	-316.180	-221.760	16.210	22.170	-94.030
21 E 21 Außerordentliches Ergebnis						
22 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
230 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-506.278,30	-316.180	-221.760	16.210	22.170	-94.030

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6) VG</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	655.665,09	119.820	251.340	484.320	529.320	539.320
24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.691,00	719.320	708.370	61.000	75.500	121.000
25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	34.475,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F 26)	156.166,38	747.640	736.690	89.320	103.820	149.320
28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.644,33	26.600	33.700	3.000	3.000	0
29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	662.289,21	1.878.600	1.172.000	2.349.000	1.839.000	834.000
30 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
31 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
32 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28-F 31)	693.933,54	1.905.200	1.205.700	2.352.000	1.842.000	834.000
33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.767,16	-1.157.560	-469.010	-2.262.680	-1.738.180	-684.680
34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F 23 + F 33)	117.897,93	-1.037.740	-217.670	-1.778.360	-1.208.860	-145.360
35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.400.000,00	1.157.560	469.010	2.262.680	1.738.180	684.680
36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten	462.683,73	459.320	444.320	484.320	529.320	539.320
37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F35-F36)	937.316,27	698.240	24.690	1.778.360	1.208.860	145.360
68 Einzahlungen a.d.Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
69 Auszahlungen zur Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38 F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.000.000,00	0	0	0	0	0
39 F 39 Saldo d. Ein- u.Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
40 F 40 Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a.Finanzierungstätigkeit (F37 bis F 39)	4.937.316,27	698.240	24.690	1.778.360	1.208.860	145.360
41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf (F 40 + f 41)	4.924.153,73	698.240	24.690	1.778.360	1.208.860	145.360
43 F 43 Veränderung liquide Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F 41 - F 38)	-2.013.162,54	0	0	0	0	0
44 F 44 nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
44 Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze; F23 -F36)	192.981,36	-339.500	-192.980	0	0	0
Nachrichtlich:						
78 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB):	70.709,04	226.690	206.690	191.690	191.690	191.690
79 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB):	70.709,04	226.690	206.690	191.690	191.690	191.690

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6) VG</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
80 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (ILB):	0,00	0	0	0	0	0
81 Summe aller Einzahlungen:	13.384.061,97	12.681.130	13.057.380	13.243.080	12.639.120	11.595.540
82 Summe aller Auszahlungen:	10.342.010,31	13.020.630	13.250.360	13.243.080	12.639.120	11.595.540
83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	3.042.051,66	-339.500	-192.980	0	0	0
84 Summe aller Einzahlungen (ohne ILB):	13.313.352,93	12.454.440	12.850.690	13.051.390	12.447.430	11.403.850
85 Summe aller Auszahlungen (ohne ILB):	10.271.301,27	12.793.940	13.043.670	13.051.390	12.447.430	11.403.850
86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	3.042.051,66	-339.500	-192.980	0	0	0
87 Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	13.268.827,38	12.404.080	12.815.620	13.018.340	12.414.180	11.370.600
88 Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	10.213.613,18	12.743.580	13.008.600	13.018.340	12.414.180	11.370.600
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	3.055.214,20	-339.500	-192.980	0	0	0
90 Summe der ordentlichen Einzahlungen:	9.712.661,00	10.498.880	11.609.920	10.666.340	10.572.180	10.536.600
91 Summe der ordentlichen Auszahlungen:	9.056.995,91	10.379.060	11.358.580	10.182.020	10.042.860	9.997.280
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	655.665,09	119.820	251.340	484.320	529.320	539.320
93 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern:	44.525,55	50.360	35.070	33.050	33.250	33.250
94 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern:	57.688,09	50.360	35.070	33.050	33.250	33.250
95 Saldo der Ein-Auszahlungen aus durchl.Geldern:	-13.162,54	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1

Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	33.514,00	26.550	26.450	26.250	24.250	23.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.224,69	90.320	159.740	106.250	106.250	106.250
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	168,68	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	92.541,90	139.690	134.360	113.930	76.190	76.190
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.508,28	258.060	322.050	247.930	208.190	207.340
11 Personalaufwendungen	2.116.338,37	1.857.540	1.955.510	2.005.170	2.044.250	2.080.500
12 Versorgungsaufwendungen	643.035,16	438.380	416.240	424.540	433.020	441.660
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.749,95	254.100	368.950	392.650	176.650	176.650
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	81.949,83	69.900	81.650	77.600	73.100	67.050
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	66,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.263,65	14.450	34.450	15.650	15.650	15.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen	260.548,78	283.410	345.470	282.580	283.570	283.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.302.951,74	2.917.780	3.202.270	3.198.190	3.026.240	3.065.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.077.443,46	-2.659.720	-2.880.220	-2.950.260	-2.818.050	-2.857.740
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	78.876,57	2.750	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	21.600	0	0	0
23 Finanzergebnis	78.876,57	2.750	-21.600	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.998.566,89	-2.656.970	-2.901.820	-2.950.260	-2.818.050	-2.857.740
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.998.566,89	-2.656.970	-2.901.820	-2.950.260	-2.818.050	-2.857.740
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	124.870	124.870	124.870	124.870	124.870
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	69.440	69.440	69.440	69.440	69.440
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.998.566,89	-2.601.540	-2.846.390	-2.894.830	-2.762.620	-2.802.310

**Übersicht über den Teilhaushalt 1 "Fachbereich 1 Zentrale Dienste-"
und die zugeordneten Produkte/Leistungen**

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister/Beigeordnete)	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Partnerschaften	1
1.1.1.4	Gremien	1
1.1.1.6	Gleichstellung	1
1.1.1.7	Personalvertretung	1
1.1.2.0	Personal	1
1.1.3.0	Organisation	1
1.1.4.1.2	Gebäudemanagement (Rathaus)	1
1.1.4.4.0	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)	1
1.1.4.4.5	Telekommunikation	1
1.1.4.5.1	Hausdruckerei, Fotokopierdienst	1
1.1.4.5.2	Zustell-, Post- und Botendienst	1
1.1.4.5.4	Archiv	1
1.1.4.5.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)	1
1.1.4.5.6	Zentraler Fuhrpark (Dienstwagen)	1
1.1.4.5.7	Info-Center, Telefonzentrale	1
1.1.4.5.9	Zentrale Vergabestelle (ab 2019)	1
1.1.4.6	Versicherungen	1
1.1.6.1.1	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	1
1.1.6.1.4	Festsetzung und Erhebung der Steuern	1
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung	1
1.1.9.2	Ortsrecht und Rechtsberatung	1
1.2.1.2	Wahlen und Statistiken	1
1.2.2.6	Schiedsamt	1
2	Schule und Kultur	
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
5	Gestaltung Umwelt	
5.3.8.1	Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)	1
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.338.717,86	-2.533.480	-2.745.330	-2.782.600	-2.611.640	-2.567.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.338.717,86	-2.533.480	-2.745.330	-2.782.600	-2.611.640	-2.567.600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.338.717,86	-2.533.480	-2.745.330	-2.782.600	-2.611.640	-2.567.600
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.338.717,86	-2.478.050	-2.689.900	-2.727.170	-2.556.210	-2.512.170
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.841,88	25.000	30.000	3.000	3.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.576,16	142.500	50.000	45.000	10.000	5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.418,04	167.500	80.000	48.000	13.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.418,04	-167.500	-79.000	-47.000	-12.000	-4.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.388.135,90	-2.645.550	-2.768.900	-2.774.170	-2.568.210	-2.516.170

Doppischer Budgetplan 2021

1

Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1200 Erweiterung Rathaus									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.418,04	167.500	80.000	48.000	13.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.418,04	-167.500	-79.000	-47.000	-12.000	-4.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.388.135,90	-2.645.550	-2.768.900	-2.774.170	-2.568.210	-2.516.170

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1200 Erweiterung Rathaus									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)

Beschreibung

Verwaltungsführung (Bürgermeister, Beigeordnete). Sie bilden die Schnittstelle zwischen Verwaltung, den Gremien und den Gemeinden/der Stadt.

Auftrag

Gemo, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Organisationseinheiten der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung

Zuständigkeit

Bürgermeister Herr Pretz

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.260,00	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
1.1.1.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	660,00	660	660	660	660	660
1.1.1.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-235,18	0	0	0	0	0
1.1.1.0.451500 Bestandsveränderungen an Waren	-235,18	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	7.559,72	17.450	17.520	15.870	8.230	8.230
1.1.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	7.559,72	16.530	16.600	15.060	8.230	8.230
1.1.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	920	920	810	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.584,54	24.710	24.780	23.130	15.490	15.490
11 Personalaufwendungen	287.742,49	210.850	202.930	207.510	211.310	214.390
12 Versorgungsaufwendungen	165.933,10	115.740	116.220	118.540	120.910	123.330
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,64	400	400	100	100	100
1.1.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	85,64	400	400	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.159,52	15.070	12.320	12.320	12.320	12.320
1.1.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	683,98	250	500	500	500	500
1.1.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	2.966,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	476,30	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	621,88	500	500	500	500	500
<i>Abo Rhein-Zeitung. Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"</i>						
1.1.1.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	60,00	320	320	320	320	320
<i>Kreisgruppe Bgm. (260 €), Verband hauptamtl. Bgm. (60 €)</i>						
1.1.1.0.569200 Aufw. f. Verfügungsmittel	1.964,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.569300 Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben, Jubiläen etc.)	3.386,82	7.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<i>2020: 3T€ Empfang 60.Geb.Bgm. (Verfügung ADD 09.11.2001)</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.920,75	342.060	331.870	338.470	344.640	350.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-449.336,21	-317.350	-307.090	-315.340	-329.150	-334.650
24 Ordentliches Ergebnis	-449.336,21	-317.350	-307.090	-315.340	-329.150	-334.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-449.336,21	-317.350	-307.090	-315.340	-329.150	-334.650
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-449.336,21	-321.030	-310.770	-319.020	-332.830	-338.330
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-281.354,88	-290.200	-279.810	-284.770	-290.020	-285.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.354,88	-290.200	-279.810	-284.770	-290.020	-285.960
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-281.354,88	-290.200	-279.810	-284.770	-290.020	-285.960
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-281.354,88	-293.880	-283.490	-288.450	-293.700	-289.640
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-281.354,88	-293.880	-283.490	-288.450	-293.700	-289.640

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung , Büro des Bürgermeisters, Büroleitung

Auftrag

Gemo, etc., Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Organisationseinheiten der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Hilt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.770	340	340	340
1.1.1.1.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	0,00	0	340	340	340	340
1.1.1.1.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	0,00	0	3.430	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.600,34	5.510	5.540	5.120	2.790	2.790
1.1.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	2.420,53	5.220	5.250	4.850	2.790	2.790
1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	179,81	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	290	290	270	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.600,34	5.510	9.310	5.460	3.130	3.130
11 Personalaufwendungen	156.368,65	131.000	129.700	132.100	134.730	137.090
12 Versorgungsaufwendungen	53.129,76	36.550	36.730	37.460	38.210	38.970
18 Sonstige laufende Aufwendungen	285,73	630	630	630	630	630
1.1.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	30	30	30	30	30
1.1.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	92,18	150	150	150	150	150
1.1.1.1.569900 Aufw. f. Sonstiges	193,55	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.784,14	168.180	167.060	170.190	173.570	176.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.183,80	-162.670	-157.750	-164.730	-170.440	-173.560
24 Ordentliches Ergebnis	-207.183,80	-162.670	-157.750	-164.730	-170.440	-173.560
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-207.183,80	-162.670	-157.750	-164.730	-170.440	-173.560
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-207.183,80	-166.800	-161.880	-168.860	-174.570	-177.690

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.250,58	-154.090	-149.140	-155.190	-158.280	-160.920
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.250,58	-154.090	-149.140	-155.190	-158.280	-160.920
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-152.250,58	-154.090	-149.140	-155.190	-158.280	-160.920
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-152.250,58	-158.220	-153.270	-159.320	-162.410	-165.050
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-152.250,58	-158.220	-153.270	-159.320	-162.410	-165.050

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen

Beschreibung

Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Erteilung von Presseauskünften, Herausgabe von Mitteilungen für die Presse, Herausgabe von Broschüren, Internetauftritt, amtliche Bekanntmachungen, amtliches Bekanntmachungsorgan. Die VG unterhält partnerschaftliche Beziehungen zu der englischen Gemeinde Cranleigh und der polnischen Gemeinde Murow und fördert die bestehenden Freundschaftskreise. Durchführung eines Ehrenamtstages

Auftrag

Gem0, Hauptsatzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Regionale und überregionale Medien, Einwohner/-innen, Institutionen, Einwohner/-innen, Vereine

Ziele

Umfassende Bürgerinformation über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Dienstleistungsangebote, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger

Zuständigkeit

Bürgermeister Pretz und Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Orga, Personal - Herr Offermann, Frau Hilt, Fachbereich 3 Bürgerdienste (Ehrenamtstag)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	880	4.320	2.000	2.000	2.000
1.1.1.3.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	880,00	880	4.320	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	640	640
1.1.1.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	0	640	640
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880,00	880	4.320	2.000	2.640	2.640
11 Personalaufwendungen	14.015,23	13.790	13.480	13.810	14.080	14.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	26.000	16.000	0	0
1.1.1.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	4.000	16.000	16.000	0	0
<i>Bürgerportal MYK</i>						
<i>Kostenerstattung an Kreis für Prozessdesigner (ab 10/20)</i>						
1.1.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen (Homepage)	0,00	21.000	10.000	0	0	0
<i>Neugestaltung Homepage (Onlinekalender, Logoentwicklung)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	296,00	350	350	350	350	350
1.1.1.3.537200 Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler	156,00	200	200	200	200	200
1.1.1.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,00	150	150	150	150	150
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.806,32	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.3.541900 Aufw. f. Partnerschaften	1.806,32	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
<i>Freundschaftskreise Cranleigh (1.050 €),</i>						
<i>sonst.Aufw. z.B. Bewirtung umd Empfang Gäste (1.500 €)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	12.105,27	23.240	25.850	28.850	31.350	31.350
1.1.1.3.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	777,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Homepage, öffentl. WLAN (Produkt 5.7.5.2)</i>						
<i>lfd. Wartung/Pflege neue website (rlp-direkt)</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>mit Bürgerinformationssystem (mtl. 800 €)</i>						
1.1.1.3.563520 Aufw. f. eigenes Mitteilungsblatt <i>Laufzeit: 01.07.2020-30.06.2023</i>	8.388,80	8.390	12.000	15.000	17.500	17.500
1.1.1.3.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>Anzeige im Heimatjahrbuch</i>	990,07	850	850	850	850	850
1.1.1.3.569900 Aufw. f. Sonstiges (Ehrenamtstag) <i>Ehrenamtstag (3.000 €) zzgl. 1.000 € Beschluss VGR 12.12.19</i>	1.948,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.222,82	64.930	68.230	61.560	48.330	48.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.342,82	-64.050	-63.910	-59.560	-45.690	-45.960
24 Ordentliches Ergebnis	-27.342,82	-64.050	-63.910	-59.560	-45.690	-45.960
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-27.342,82	-64.050	-63.910	-59.560	-45.690	-45.960
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-27.342,82	-64.260	-64.120	-59.770	-45.900	-46.170
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.586,67	-63.700	-63.560	-59.210	-45.980	-46.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.586,67	-63.700	-63.560	-59.210	-45.980	-46.180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-26.586,67	-63.700	-63.560	-59.210	-45.980	-46.180
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-26.586,67	-63.910	-63.770	-59.420	-46.190	-46.390
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26.586,67	-63.910	-63.770	-59.420	-46.190	-46.390

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.4 Gremien

Beschreibung

Geschäftsführung Rat u. Ausschüsse VG, Stadt, Ortsgruppen, Forstzweckverband. Betreuung der Mandatsträger, Koordination, Sitzungskalender, Bürgeranregungen

Auftrag

Gem0, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen der Gremien, LVO über Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenbeamte, Ehrensoldgesetz etc.

Ziele

Optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien (Vor- und Nachbereitung von Sitzungen), Servicedienste Mandatsträger

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, ehrenamtl. Bürgermeister und Beigeordnete, Verwaltungsmitarbeiter /-innen, Einwohner /-innen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Frau Scheuer, Frau Schmitz

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	150	150	150	150
1.1.1.4.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,91	760	760	760	760	760
1.1.1.4.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	360,00	360	360	360	360	360
1.1.1.4.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>für Bereitstellung v.Getränken anl.Sitzungen</i>	1.316,91	400	400	400	400	400
9 Sonstige laufende Erträge	277,53	610	610	600	290	290
1.1.1.4.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	277,53	580	580	570	290	290
1.1.1.4.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	30	30	30	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.954,44	1.370	1.520	1.510	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen	95.760,27	88.900	89.090	90.780	92.110	93.430
12 Versorgungsaufwendungen	6.091,59	4.090	4.080	4.160	4.240	4.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,87	16.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Austausch Stühle Sitzungssaal</i>	1.308,71	15.000	0	0	0	0
1.1.1.4.529200 Aufw. f. Dienstleistungen (Jahresabschluss VG-Rat)	607,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.529210 Aufw. f. Dienstleistungen <i>u.a. Kranzspenden, Anzeigen Trauerfälle u.ä.</i>	0,00	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.528,00	1.450	5.350	4.200	4.050	3.900
1.1.1.4.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	1.425,00	1.450	1.300	150	0	0
1.1.1.4.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,00	0	4.050	4.050	4.050	3.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.748,03	15.160	23.160	11.160	11.160	11.160
1.1.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	863,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	75,47	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.4 Gremien

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.1.4.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Stadt- und Kongresshalle für Sitzungen</i>	0,00	0	7.500	0	0	0
1.1.1.4.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>somaccos Ratsinformationssystem Ratsinfo App f. Mobilgeräte (ab 2016)</i>	3.756,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.4.563100	Aufw. f. Bürobedarf	345,16	350	350	350	350	350
1.1.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.028,71	200	200	200	200	200
1.1.1.4.563500	Aufw.f. öffentliche Bekanntmachungen <i>evtl. Dringlichkeitssitzung (Bekanntm. RZ)</i>	0,00	350	350	350	350	350
1.1.1.4.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>100 €/Jahr/Mitglied für "papierlosen" Sitzungsdienst (2.000 €) Jugendforum (2.500 €) Beirat beeintr. Menschen (2.000 €)</i>	1.550,00	6.000	6.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	742,56	810	810	810	810	810
1.1.1.4.569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen <i>max. 70 €/Jahr/Ratsmitglied gem. Hauptsatzung</i>	172,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.569900	Aufw. f. Sitzungen (Getränke etc.) <i>Getränke anl. Sitzungen</i>	1.213,77	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.043,76	125.850	122.930	111.550	112.810	114.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.089,32	-124.480	-121.410	-110.040	-111.610	-112.860
24	Ordentliches Ergebnis	-113.089,32	-124.480	-121.410	-110.040	-111.610	-112.860
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-113.089,32	-124.480	-121.410	-110.040	-111.610	-112.860
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-113.089,32	-149.150	-146.080	-134.710	-136.280	-137.530

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.637,00	-122.060	-115.250	-104.930	-106.300	-82.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.637,00	-122.060	-115.250	-104.930	-106.300	-82.300
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-98.637,00	-122.060	-115.250	-104.930	-106.300	-82.300
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-98.637,00	-146.730	-139.920	-129.600	-130.970	-106.970
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2021

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	1.1.1.4/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	Medientechnik Sitzungssaal (digitale Ratssitzung)						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-98.637,00	-161.730	-154.920	-129.600	-130.970	-106.970

Doppischer Budgetplan 2021

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)
---	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung

Beschreibung

Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes der VG Vallendar. Aufgaben Gleichstellungsbeauftragte: Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen (einschl. Öffentlichkeitsarbeit) zu gleichstellungsrelevanten Themen. Kontaktpflege und Kooperation mit Gruppen, Vereinen, Verbänden, Institutionen, Einzelpersonen. Durchführung einer Öffentlichkeitsarbeit hinsichtl. gleichstellungsrelevanter Themen Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Verbandsgemeindeverwaltung

Auftrag

Grundgesetz ,Landesgleichstellungsgesetz, Gem0, Gleichstellungsplan der VG Vallendar

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner der VG, insbesondere Frauen und Mädchen, Institutionen, Vereine, Verbände sowie die Politik

Ziele

Erhöhung des Frauenanteils in gehobenen Positionen der Verwaltung und sonstigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, Stärkung der Aus- und Fortbildung

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Gleichstellungsbeauftragte Frau Meißner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	64,18	100	90	100	40	40
1.1.1.6.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	44,10	90	90	90	40	40
1.1.1.6.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	20,08	0	0	0	0	0
1.1.1.6.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	10	0	10	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64,18	100	90	100	40	40
11 Personalaufwendungen	1.663,51	1.110	1.060	1.070	1.080	1.090
12 Versorgungsaufwendungen	967,92	630	620	630	640	650
18 Sonstige laufende Aufwendungen	410,08	200	200	200	200	200
1.1.1.6.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	410,08	100	100	100	100	100
1.1.1.6.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.6.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.041,51	1.940	1.880	1.900	1.920	1.940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.977,33	-1.840	-1.790	-1.800	-1.880	-1.900
24 Ordentliches Ergebnis	-2.977,33	-1.840	-1.790	-1.800	-1.880	-1.900
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.977,33	-1.840	-1.790	-1.800	-1.880	-1.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.977,33	-1.870	-1.820	-1.830	-1.910	-1.930

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.894,76	-1.690	-1.630	-1.650	-1.670	-1.540
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.894,76	-1.690	-1.630	-1.650	-1.670	-1.540

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.6 Gleichstellung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.894,76	-1.690	-1.630	-1.650	-1.670	-1.540
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.894,76	-1.720	-1.660	-1.680	-1.700	-1.570
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.894,76	-1.720	-1.660	-1.680	-1.700	-1.570

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.7 Personalvertretung

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der VGV Vallendar

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Frau Lühr, Vertreter / -innen des Personalrates

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	64,18	100	90	100	40	40
1.1.1.7.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	44,10	90	90	90	40	40
1.1.1.7.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	20,08	0	0	0	0	0
1.1.1.7.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	10	0	10	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64,18	100	90	100	40	40
11 Personalaufwendungen	1.663,51	1.110	1.060	1.070	1.080	1.090
12 Versorgungsaufwendungen	967,92	630	620	630	640	650
18 Sonstige laufende Aufwendungen	432,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.7.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.7.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.7.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>Zeitschrift "Der Personalrat", Erg.Lieferungen, Gesetzesänderungen</i>	432,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.063,94	4.140	4.080	4.100	4.120	4.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.999,76	-4.040	-3.990	-4.000	-4.080	-4.100
24 Ordentliches Ergebnis	-2.999,76	-4.040	-3.990	-4.000	-4.080	-4.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.999,76	-4.040	-3.990	-4.000	-4.080	-4.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.999,76	-4.050	-4.000	-4.010	-4.090	-4.110

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.019,93	-3.890	-3.830	-3.850	-3.870	-2.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.019,93	-3.890	-3.830	-3.850	-3.870	-2.990
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.019,93	-3.890	-3.830	-3.850	-3.870	-2.990

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.7 Personalvertretung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.019,93	-3.900	-3.840	-3.860	-3.880	-3.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.019,93	-3.900	-3.840	-3.860	-3.880	-3.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Personal
 Produkt 1.1.2.0 Personal

Beschreibung

Personalgewinnung, -einsatz und -entwicklung, externe und interne Stellenausschreibungen, Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten, Stellenbewertungen, Berechnung der Entgelte/Bezüge der Beschäftigten erfolgt durch einen externen Dienstleister, Vollzug der Stellenpläne VG, Stadt und Ortsgemeinden, Zahlbarmachung der monatl. Bezüge und Aufwandsentschädigungen, Beihilfen im Krankheitsfall bei Beamten und Versorgungsempfängern, Ausbildungsplan, Sicherstellung ordnungsgemäßer Ausbildung, Betreuung der Azubis und Praktikanten, Personalbetreuung (Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit etc.), Betriebliches Gesundheitsmanagement, Beamtenversorgung, Dienstjubiläen, Altersjubiläen, Zusammenarbeit mit den Personalräten VG und Stadt

Auftrag

Landesbeamtengesetz, Besoldungsgesetze, Tarifverträge, Stellenplan, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen und Versorgungsempfänger der VG, Stadt, Ortsgemeinden und Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Frau Löhr, Herr Schemmer

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.326,00	7.710	15.800	9.490	9.490	9.490
1.1.2.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	1.010,00	960	2.690	2.690	2.690	2.690
1.1.2.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	6.100,00	5.600	11.910	5.600	5.600	5.600
1.1.2.0.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.216,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
9 Sonstige laufende Erträge	15.247,34	22.480	26.100	28.020	11.170	11.170
1.1.2.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	6.613,81	13.260	16.670	18.490	2.670	2.670
1.1.2.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	720	930	1.030	0	0
1.1.2.0.469100 Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	8.633,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
26 € Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe Beamte						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.573,34	30.190	41.900	37.510	20.660	20.660
11 Personalaufwendungen	303.045,80	258.160	305.060	302.450	308.470	313.810
12 Versorgungsaufwendungen	145.170,73	92.850	116.680	119.010	121.390	123.820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.969,69	48.200	58.200	48.200	48.200	48.200
1.1.2.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	186,45	200	10.200	200	200	200
10.000 € "Home-Office"						
1.1.2.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	23.783,24	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Kosten Lohnabrechnung PPA 45.000€						
Betriebliches Gesundheitsmanagement 3.000€						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.457,33	11.900	11.900	13.100	13.100	13.100
1.1.2.0.541420 Aufw. f. Zuweisung Land Hochschule f. öff. Verwaltung RLP (HöV)	9.457,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2/3 Einwohner x 0,80 €/EW gem. HH-Rundschreiben						

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.2.0.541430	Aufw. f. Zuweisung Stadt Koblenz f.komm.Studieninstitut (KSI) <i>für Kommunales Studieninstitut (KSI)</i>	0,00	2.400	2.400	3.600	3.600	3.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	44.612,41	39.420	44.720	42.820	41.320	41.320
1.1.2.0.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen <i>u.a. Stellenausschreibungen</i>	3.335,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	5.462,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>u.a. Fahrtkosten für Anwärterin, Fahrten Verw.Schule/FHöV</i>	4.605,09	3.000	4.500	4.500	3.000	3.000
1.1.2.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Sicherheitstechnischer und Arbeitsmedizinischer Dienst 4.000 €; Ehrung/Betreuung v. Bediensteten 600 €;</i>	4.703,72	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.2.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung <i>Erhöhung wegen Corona-Pandemie (u.a. Masken)</i>	0,00	100	2.000	100	100	100
1.1.2.0.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen <i>Ausgleichsabgabe (2019 nicht zu zahlen), Heimatjahrbücher Bedienstete</i>	1.389,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	2.229,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.2.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>u.a.Nutzungsentgelt Gemeinde-und Städtebund für kos-direkt (Online Gesetze für gesamte Verwaltung), Erg.Lieferungen Tarifrecht, Personalvertretungsrecht etc.</i>	7.655,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.2.0.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen <i>KFZ-Bedienstete</i>	2.295,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>neues Beitragssystem Unfallkasse RLP ab 2020 (Beitrag nach Arbeitsstunden) bis 2019 Beitrag nach Anzahl /Beschäftiger</i>	11.811,74	9.100	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.2.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>KAV, Kommunalakademie</i>	1.123,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.255,96	450.530	536.560	525.580	532.480	540.250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-502.682,62	-420.340	-494.660	-488.070	-511.820	-519.590
24	Ordentliches Ergebnis	-502.682,62	-420.340	-494.660	-488.070	-511.820	-519.590
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-502.682,62	-420.340	-494.660	-488.070	-511.820	-519.590
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-502.682,62	-430.180	-504.500	-497.910	-521.660	-529.430

Doppischer Budgetplan 2021

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.2	Personal					
Produkt	1.1.2.0	Personal					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-352.795,29	-398.540	-467.310	-471.010	-477.190	-481.650
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352.795,29	-398.540	-467.310	-471.010	-477.190	-481.650
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-352.795,29	-398.540	-467.310	-471.010	-477.190	-481.650
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-352.795,29	-408.380	-477.150	-480.850	-487.030	-491.490
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-352.795,29	-408.380	-477.150	-480.850	-487.030	-491.490

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.3 Organisation
 Produkt 1.1.3.0 Organisation

Beschreibung

Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen

Auftrag

Geschäftsverteilungsplan der VGV, Dienstanweisungen, Landesdatenschutzgesetz

Zielgruppe

Beschäftigte der VGV

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.940	670	670	670
1.1.3.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	0,00	0	670	670	670	670
1.1.3.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	0,00	0	1.270	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.995,89	3.370	3.360	480	1.600	1.600
1.1.3.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	1.519,88	3.190	3.180	310	1.600	1.600
1.1.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	476,01	0	0	0	0	0
1.1.3.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	180	180	170	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.995,89	3.370	5.300	1.150	2.270	2.270
11 Personalaufwendungen	78.272,82	61.240	93.440	95.570	97.480	99.230
12 Versorgungsaufwendungen	33.360,71	22.330	22.250	22.700	23.150	23.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.3.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.406,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>VG Bad Breisig für SKSL</i>						
<i>„Starke Kommunen - Starkes Land“ (SKSL)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.3.0.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	13.499,24	14.200	17.200	17.200	17.200	17.200
1.1.3.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.326,76	500	500	500	500	500
<i>f. Datenschutzbeauftragte</i>						
1.1.3.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	12,24	100	100	100	100	100
1.1.3.0.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Digitalisierung, eRechnung, eAkte, el.Workflows</i>						
1.1.3.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	10.446,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<i>Gemeinde-und Städtebund (9.450 €)</i>						
<i>KGST (950 €), eRechte24 (200 €)</i>						
1.1.3.0.569900 Aufw. f. Sonstiges	714,24	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.3	Organisation					
Produkt	1.1.3.0	Organisation					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		126.539,69	101.770	140.990	143.570	145.930	148.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-124.543,80	-98.400	-135.690	-142.420	-143.660	-145.870
24 Ordentliches Ergebnis		-124.543,80	-98.400	-135.690	-142.420	-143.660	-145.870
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-124.543,80	-98.400	-135.690	-142.420	-143.660	-145.870
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-140	-140	-140	-140	-140
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-124.543,80	-98.540	-135.830	-142.560	-143.800	-146.010
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-90.944,59	-93.160	-126.370	-129.830	-132.010	-134.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-90.944,59	-93.160	-126.370	-129.830	-132.010	-134.130
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-90.944,59	-93.160	-126.370	-129.830	-132.010	-134.130
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-140	-140	-140	-140	-140
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-90.944,59	-93.300	-126.510	-129.970	-132.150	-134.270
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	15.000	15.000	0	0	0
1.1.3.0/1100.784100 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte		0,00	15.000	15.000	0	0	0
<i>Bürgerinformationssystem RLP-Direkt (mit Kreis MYK, Onlinezugangsgesetz) Einführung E-Akte (E-GOV-Gesetz) eRechnung, Digitalisierung</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-90.944,59	-108.300	-141.510	-129.970	-132.150	-134.270

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	1.1.4.1.2	Gebäudemanagement (Rathaus)

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Vallendar, Rathausplatz 13

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge,

Ziele

Wirtschaftliche und klimagerechte Unterhaltung des Rathauses

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Scheuer, Herr Klein, Herr Maurer
 Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Gebäudeunterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Müller / Frau Feldberg

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	24.472,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.1.4.1.2.414510 Ertr. a. Zuwendungen, Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Privaten Unternehmen	4.284,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Rathaus	20.188,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.2.441900 Ertr. a. Sonstiges (PV-Anlage Rathaus) <i>Einspeisevergütung und Eigenverbrauch (siehe 1.1.4.1.2-522300)</i>	1.059,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.963,90	11.700	26.700	18.700	18.700	18.700
1.1.4.1.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	7.000,00	8.000	23.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.1.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich <i>Parkgebühren Mitarbeiter</i>	3.963,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9 Sonstige laufende Erträge	278,82	50	50	50	50	50
1.1.4.1.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	278,82	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.773,73	33.450	48.450	40.450	40.450	40.450
11 Personalaufwendungen	118.123,91	112.550	160.590	164.300	167.580	170.920
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.119,26	134.400	248.400	302.400	102.400	102.400
1.1.4.1.2.522100 Aufw. f. Heizung	12.198,65	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.1.2.522200 Aufw. f. Strom <i>Fremdbezug 13.500 €, Eigenproduktion 1.500 € (PV-Anlage)</i>	14.988,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.1.2.522300 Aufw. f. Wasser	728,07	700	700	700	700	700
1.1.4.1.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	370,60	500	500	500	500	500
1.1.4.1.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.593,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.2.522600 Aufw. f. Reinigung	4.467,11	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.1.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	99,58	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	1.1.4.1.2	Gebäudemanagement (Rathaus)

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.4.1.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen (lfd. Unterhaltung) <i>Lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten ; Dachinspektion E-Check (12.000 €), Malerarbeiten, lfd. Unterhaltung, Reparaturen aufgrund des Alters sind erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten</i>	34.234,32	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.1.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen Rathaus (Einzelmaßnahmen) <i>2021-2022 Fenstersanierung Anbau (70.000 €), Altbau (200.000 €) aufgrund des Alters sind in den Folgejahren erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten</i>	51.978,83	30.000	130.000	200.000	0	0
1.1.4.1.2.523110	Aufw. f. Unterhaltung Rathausgebäude <i>Unterhaltungsaufwendungen Hausmeister</i>	1.013,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Möbel Rathaus (Schränke, Stühle, Tische etc.) u.a. Austausch Schreibtische 2020-22, neues Mobilar</i>	15.452,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.1.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>für Einsatz Bauhof Stadt Vallendar</i>	994,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	50.568,33	50.250	50.250	49.900	49.400	49.200
1.1.4.1.2.534700	Aufw. f. AfA Verwaltungsgebäude	46.018,00	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
1.1.4.1.2.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	727,00	750	750	750	750	750
1.1.4.1.2.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	139,00	150	150	150	0	0
1.1.4.1.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.1.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.034,33	1.650	1.650	1.300	950	750
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	66,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	66,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.985,66	6.130	6.370	6.370	6.370	6.370
1.1.4.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	466,29	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	253,52	100	100	100	100	100
1.1.4.1.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Stellplätze Mitarbeiter (siehe Einnahmen 1.1.4.1.2.442590)</i>	2.208,96	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
1.1.4.1.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>SIM Steuerung Heizungsanlage</i>	55,68	60	60	60	60	60
1.1.4.1.2.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,07	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	3.257,56	3.260	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2021

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Leistung	1.1.4.1.2	Gebäudemanagement (Rathaus)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Gebäudeversicherung Rathaus</i>							
1.1.4.1.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	743,72	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.863,16	303.330	465.610	522.970	325.750	328.890
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-277.089,43	-269.880	-417.160	-482.520	-285.300	-288.440
24	Ordentliches Ergebnis	-277.089,43	-269.880	-417.160	-482.520	-285.300	-288.440
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-277.089,43	-269.880	-417.160	-482.520	-285.300	-288.440
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.470	62.470	62.470	62.470	62.470
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-277.089,43	-207.410	-354.690	-420.050	-222.830	-225.970
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.130,51	-239.830	-387.110	-452.820	-256.100	-228.960
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238.130,51	-239.830	-387.110	-452.820	-256.100	-228.960
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-238.130,51	-239.830	-387.110	-452.820	-256.100	-228.960
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	62.470	62.470	62.470	62.470	62.470
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-238.130,51	-177.360	-324.640	-390.350	-193.630	-166.490
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.547,13	105.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.1.2/1003.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (PV-Anlage) <i>Photovoltaikanlage (Vergabe 10/2018)</i>	1.547,13	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/1200.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rathausweiterung) <i>Baukosten (580 TEUR; Nebenkosten 170 TEUR)</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
1.1.4.1.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Büromöbel etc. 2 Container (externe Lagermöglichkeiten für Rathaus)</i>	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,13	105.000	15.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.547,13	-105.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-239.677,64	-282.360	-339.640	-395.350	-198.630	-171.490

Doppischer Budgetplan 2021

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)
---	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	1.1.4.4.0	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)

Beschreibung

Beschaffung von Hard- und Software, Pflege und Betreuung incl. Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes, Datenbankverwaltung, Verfahrens- u. Anwenderpflege, Benutzerbetreuung, Koordination zwischen Fachbereichen und Servicestellen, hausinterne Schulungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Nutzer /-innen der Datenverarbeitung

Ziele

Sicherstellung eines modernen und leistungsfähigen EDV-Einsatzes

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Herr Beuler, Herr Hilden

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.364,00	600	350	350	350	100
1.1.4.4.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.364,00	600	350	350	350	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150,00	11.330	13.590	11.540	11.540	11.540
1.1.4.4.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	2.410,00	2.430	2.640	2.640	2.640	2.640
1.1.4.4.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	8.740,00	8.900	10.950	8.900	8.900	8.900
9 Sonstige laufende Erträge	3.714,26	8.300	8.350	7.710	3.980	3.980
1.1.4.4.0.461140 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK<410 €)	50,00	50	50	50	50	50
1.1.4.4.0.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	38,99	0	0	0	0	0
1.1.4.4.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	3.625,27	7.820	7.860	7.260	3.930	3.930
1.1.4.4.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	430	440	400	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.228,26	20.230	22.290	19.600	15.870	15.620
11 Personalaufwendungen	192.286,58	150.850	145.100	148.600	151.560	154.110
12 Versorgungsaufwendungen	79.573,31	54.740	55.020	56.120	57.240	58.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.483,71	14.000	21.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.4.0.523700 Aufw. f. Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung (EDV) <i>Reparaturen, Ersatzteile etc. EDV</i>	7.613,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.4.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Austausch, Ersatzbeschaffungen, Ergänzung Bildschirme, PCs etc. Einrichtung HomeOffice Arbeitsplätze</i>	7.869,80	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	23.654,48	11.900	15.400	13.000	11.150	6.050
1.1.4.4.0.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	5.431,40	1.500	6.350	5.700	5.550	4.400
1.1.4.4.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.223,08	10.400	9.050	7.300	5.600	1.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.400,11	10.040	14.240	13.040	13.040	13.040

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	1.1.4.4.0	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.4.4.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.4.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	307,72	100	100	100	100	100
1.1.4.4.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	7.812,17	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.4.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.4.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	142,75	140	140	140	140	140
1.1.4.4.0.563400	Aufw. f. Datenübertragungskosten (DSL Rathaus)	652,82	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200
<i>DSL Leitungen Rathaus (Erhöhung Geschwindigkeit)</i>							
1.1.4.4.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	384,65	450	450	450	450	450
1.1.4.4.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	100,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.398,19	241.530	250.760	244.760	246.990	245.580
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302.169,93	-221.300	-228.470	-225.160	-231.120	-229.960
24	Ordentliches Ergebnis	-302.169,93	-221.300	-228.470	-225.160	-231.120	-229.960
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-302.169,93	-221.300	-228.470	-225.160	-231.120	-229.960
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-302.169,93	-225.090	-232.260	-228.950	-234.910	-233.750

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.830,29	-197.160	-200.510	-198.200	-201.840	-197.160
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.830,29	-197.160	-200.510	-198.200	-201.840	-197.160
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-197.830,29	-197.160	-200.510	-198.200	-201.840	-197.160
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-197.830,29	-200.950	-204.300	-201.990	-205.630	-200.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.4.0/1000.681310	Einz. a. Invest.Zuwendungen Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Anteil Abwasserbeseitigung</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.841,88	10.000	15.000	3.000	3.000	0
1.1.4.4.0/1000.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	26.841,88	10.000	15.000	3.000	3.000	0
<i>Softwarelizenzen</i>							

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	1.1.4.4.0	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Auszahlungen für Sachanlagen	19.029,03	20.000	20.000	5.000	5.000	0
1.1.4.4.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	19.029,03	20.000	20.000	5.000	5.000	0
Worm-Server						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.870,91	30.000	35.000	8.000	8.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.870,91	-30.000	-34.000	-7.000	-7.000	1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-243.701,20	-230.950	-238.300	-208.990	-212.630	-199.950

Doppischer Budgetplan 2021

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)
---	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	1.1.4.4.5	Telekommunikation

Beschreibung	
Bereitstellung und Betrieb des Telekommunikationsnetzwerkes (Geräte, Miete und Gebühren etc.), Vertragsgestaltungen, Mitarbeiterinformationen	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge	Nutzer/-innen der Telekommunikationseinrichtungen
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung eines funktionalen und wirtschaftlichen Telekommunikationsnetzwerkes	Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Hilden

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	2.950
1.1.4.4.5.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	2.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	300	300	300	300
1.1.4.4.5.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	0,00	260	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.501,00	3.810	3.850	3.850	3.850	3.250
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	2.950
1.1.4.4.5.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	2.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.744,69	5.630	5.730	5.730	5.730	5.730
1.1.4.4.5.563400 Aufw. f. Telefongebühren Rathaus	2.770,84	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.5.563440 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen Telefon (Wartungen)	3.350,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.4.5.563460 Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	420,00	420	420	420	420	420
1.1.4.4.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	203,67	210	210	210	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.245,69	9.180	9.280	9.280	9.280	8.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.744,69	-5.370	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
24 Ordentliches Ergebnis	-6.744,69	-5.370	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.744,69	-5.370	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.744,69	9.770	9.710	9.710	9.710	9.710

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.765,50	-5.370	-5.430	-5.430	-5.430	-2.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.765,50	-5.370	-5.430	-5.430	-5.430	-2.530
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.765,50	-5.370	-5.430	-5.430	-5.430	-2.530

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	1.1.4.4.5	Telekommunikation

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.765,50	9.770	9.710	9.710	9.710	12.610
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.765,50	9.770	9.710	9.710	9.710	12.610

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.1	Hausdruckerei, Fotokopierdienst

Beschreibung

Betrieb der Hausdruckerei und zentrale Kopierdienste, Verwaltung der Drucker und Kopierer, Vervielfältigen für die Stadt und die Orstgemeinden (Einladungen für Sitzungen der Gremien, Beschlussvorlagen, Niederschriften etc.), Die Aufteilung auf die einzelnen Fachbereiche (Produkte/Leistungen) erfolgt über interne Leistungsbeziehungen

Auftrag

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Mitglieder der kommunalen Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Hr. Klein

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,00	1.850	2.250	1.840	1.840	1.840
1.1.4.5.1.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	650,00	660	650	650	650	650
1.1.4.5.1.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	1.040,00	1.140	1.550	1.140	1.140	1.140
1.1.4.5.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	70,23	0	0	0	0	0
1.1.4.5.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	70,23	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.760,23	1.850	2.250	1.840	1.840	1.840
11 Personalaufwendungen	8.399,52	7.890	6.330	6.520	6.650	6.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,34	1.100	2.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.5.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.026,06	200	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	1.173,28	900	900	900	900	900
<i>Altpapierentsorgung etc.</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	30.685,91	28.270	26.270	22.270	22.270	22.270
1.1.4.5.1.562100 Aufw. f. Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung	29.793,52	26.000	18.000	12.000	12.000	12.000
<i>Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung (bis 06/2021)</i>						
1.1.4.5.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	630,20	2.000	8.000	10.000	10.000	10.000
<i>u.a. Papier Hausdruckerei, Toner für Drucker (ab 07/2021)</i>						
1.1.4.5.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	262,19	270	270	270	270	270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.284,77	37.260	35.500	30.690	30.820	30.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.524,54	-35.410	-33.250	-28.850	-28.980	-29.110
24 Ordentliches Ergebnis	-39.524,54	-35.410	-33.250	-28.850	-28.980	-29.110
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.524,54	-35.410	-33.250	-28.850	-28.980	-29.110
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.190	24.190	24.190	24.190	24.190

Doppischer Budgetplan 2021

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung	1.1.4.5.1	Hausdruckerei, Fotokopierdienst					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-39.524,54	-11.220	-9.060	-4.660	-4.790	-4.920
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-38.512,33	-35.410	-33.250	-28.850	-28.980	-28.860
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-38.512,33	-35.410	-33.250	-28.850	-28.980	-28.860
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-38.512,33	-35.410	-33.250	-28.850	-28.980	-28.860
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	24.190	24.190	24.190	24.190	24.190
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-38.512,33	-11.220	-9.060	-4.660	-4.790	-4.670
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-38.512,33	-11.220	-9.060	-4.660	-4.790	-4.670

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.2	Zustell-, Post- und Botendienst

Beschreibung

Organisation der externen und internen Postzustellung, Postversand, Vertragsgestaltungen mit Zustellunternehmen, Botendienste,

Auftrag

Verträge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen und Behörden und Firmen

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Herr Klein

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.656,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.5.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	2.499,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	5.157,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Erstattung Portokosten durch Stadt Vallendar (Büro Stadtbgm.)</i>						
<i>Erstattung Portokosten für Sitzungseinladungen Stadt u.Ortsgemeinden</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	52,68	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	52,68	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.709,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11 Personalaufwendungen	7.439,21	7.570	16.110	16.520	16.850	17.190
18 Sonstige laufende Aufwendungen	41.490,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.5.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	41.490,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Porto Wahlen 2021 siehe 1.2.1.2.563300</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.929,75	52.570	61.110	61.520	61.850	62.190
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.220,14	-44.070	-52.610	-53.020	-53.350	-53.690
24 Ordentliches Ergebnis	-41.220,14	-44.070	-52.610	-53.020	-53.350	-53.690
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-41.220,14	-44.070	-52.610	-53.020	-53.350	-53.690
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.230	21.230	21.230	21.230	21.230
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-41.220,14	-22.840	-31.380	-31.790	-32.120	-32.460

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.619,05	-44.070	-52.610	-53.020	-53.350	-53.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.619,05	-44.070	-52.610	-53.020	-53.350	-53.650

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.2	Zustell-, Post- und Botendienst

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-36.619,05	-44.070	-52.610	-53.020	-53.350	-53.650
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	21.230	21.230	21.230	21.230	21.230
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-36.619,05	-22.840	-31.380	-31.790	-32.120	-32.420
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-36.619,05	-22.840	-31.380	-31.790	-32.120	-32.420

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.4	Archiv

Beschreibung

Interne Archivverwaltung (Archiv befindet sich im Untergeschoss des Rathauses)

Auftrag

Gesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

Effektive Ablagestrukturen zur Auffindbarkeit des Schriftgutes

Zielgruppe

Bedienstete der Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Herr Maurer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,00	1.850	0	0	0	0
1.1.4.5.4.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	1.850,00	1.850	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.721,83	0	0	0	0	0
1.1.4.5.4.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.721,83	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.571,83	1.850	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	40.547,23	11.850	9.530	9.860	10.050	10.240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,06	6.000	50	50	50	50
1.1.4.5.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	741,06	6.000	50	50	50	50
<i>Kleindrucker f. Fachbereiche</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.977,44	6.250	4.450	4.450	4.450	4.450
1.1.4.5.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	2.122,56	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<i>anteilige Miete für Großscanner für Pläne (Bauakten, etc.)</i>						
1.1.4.5.4.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	3.769,25	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>ccDMS Archivierungssoftware, neu siehe 1.1.3.0-562400 ccECM</i>						
1.1.4.5.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	85,63	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.265,73	24.100	14.030	14.360	14.550	14.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.693,90	-22.250	-14.030	-14.360	-14.550	-14.740
24 Ordentliches Ergebnis	-43.693,90	-22.250	-14.030	-14.360	-14.550	-14.740
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-43.693,90	-22.250	-14.030	-14.360	-14.550	-14.740
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-43.693,90	-22.610	-14.390	-14.720	-14.910	-15.100

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.4	Archiv

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.415,73	-22.250	-14.030	-14.360	-14.550	-14.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.415,73	-22.250	-14.030	-14.360	-14.550	-14.560
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-45.415,73	-22.250	-14.030	-14.360	-14.550	-14.560
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-45.415,73	-22.610	-14.390	-14.720	-14.910	-14.920
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-45.415,73	-22.610	-14.390	-14.720	-14.910	-14.920

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Zeitwerterfassungsanlagen, Vertragsgestaltungen, Mitarbeiterinformationen

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Ziele

Sicherstellung einer modernen und zeitgemäßen Zeitwerterfassung

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Frau Scheuer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 Personalaufwendungen	32.583,75	31.220	31.400	32.180	32.820	33.470
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.656,00	2.690	5.090	5.090	5.090	5.090
1.1.4.5.5.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	2.579,24	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Systemaktualisierung, Erhöhung Mitarbeiterzahl (incl. Ortsgemeinden)</i>						
1.1.4.5.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	76,76	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.239,75	33.910	36.490	37.270	37.910	38.560
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.239,75	-33.910	-36.490	-37.270	-37.910	-38.560
24 Ordentliches Ergebnis	-35.239,75	-33.910	-36.490	-37.270	-37.910	-38.560
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-35.239,75	-33.910	-36.490	-37.270	-37.910	-38.560
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-35.239,75	-33.950	-36.530	-37.310	-37.950	-38.600

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.140,29	-33.910	-36.490	-37.270	-37.910	-38.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.140,29	-33.910	-36.490	-37.270	-37.910	-38.400
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.140,29	-33.910	-36.490	-37.270	-37.910	-38.400
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-33.140,29	-33.950	-36.530	-37.310	-37.950	-38.440
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)
---	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.140,29	-33.950	-36.530	-37.310	-37.950	-38.440

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.6	Zentraler Fuhrpark

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Fuhrparkes (Anschaffung, Reparatur, Betriebsstoffe etc.)

Auftrag

Organisatorische Regelungen

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung des Dienstwagens

Zielgruppe

Bedienstete der Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum,

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.177,00	2.200	2.200	2.000	0	0
1.1.4.5.6.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.177,00	2.200	2.200	2.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250	250	250	250	250
1.1.4.5.6.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	250,00	250	250	250	250	250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.427,00	2.450	2.450	2.250	250	250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.6.523500 Aufw. f. Unterhaltung Dienstwagen	3.110,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Betriebsstoffe (1.500 €), Unterhaltung (300 €)</i>						
1.1.4.5.6.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	109,99	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.360,02	2.350	2.600	2.450	450	450
1.1.4.5.6.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.360,02	2.350	2.600	2.450	450	450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.096,92	980	980	980	980	980
1.1.4.5.6.564120 Aufw. f. Versicherung Dienstwagen	803,42	690	690	690	690	690
<i>KFZ-Versicherung, Schutzbrief</i>						
1.1.4.5.6.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	89,50	90	90	90	90	90
<i>ADAC Mitgliedsbeitrag</i>						
1.1.4.5.6.568200 Aufw. f. KFZ-Steuer Dienstwagen	204,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.677,11	5.130	5.380	5.230	3.230	3.230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.250,11	-2.680	-2.930	-2.980	-2.980	-2.980
24 Ordentliches Ergebnis	-4.250,11	-2.680	-2.930	-2.980	-2.980	-2.980
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.250,11	-2.680	-2.930	-2.980	-2.980	-2.980
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.250,11	-2.680	-2.930	-2.980	-2.980	-2.980

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.6	Zentraler Fuhrpark

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.150,59	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-730
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.150,59	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-730
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.150,59	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-730
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.150,59	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-730
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	35.000	0	0
1.1.4.5.6/9001.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>Austausch Dienstwagen Bj. 2012</i>	0,00	2.500	0	35.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	35.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	-35.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.150,59	-5.030	-2.530	-37.530	-2.530	-730

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.7	Info-Center, Telefonzentrale

Beschreibung

Telefon- und Informationsdienst für alle zentral eingehenden Anrufe und Auskünfte für Besucher des Rathauses (Telefonzentrale und Info-Center im Eingangsbereich des Rathauses)

Auftrag

Zielgruppe

Organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen und Behörden- und Firmenvertreter

Ziele

Zuständigkeit

Kundenfreundlicher Umgang mit Publikum und Gesprächsteilnehmern /-innen

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Heine-Mutterer, Frau Weinand

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,00	2.300	5.640	2.600	2.600	2.600
1.1.4.5.7.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	240,00	210	510	510	510	510
1.1.4.5.7.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	2.380,00	2.090	5.130	2.090	2.090	2.090
9 Sonstige laufende Erträge	201,10	0	0	0	0	0
1.1.4.5.7.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	201,10	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.821,10	2.300	5.640	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen	22.692,62	74.770	84.960	86.850	88.580	90.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.692,62	74.770	84.960	86.850	88.580	90.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.871,52	-72.470	-79.320	-84.250	-85.980	-87.750
24 Ordentliches Ergebnis	-19.871,52	-72.470	-79.320	-84.250	-85.980	-87.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.871,52	-72.470	-79.320	-84.250	-85.980	-87.750
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.871,52	-74.620	-81.470	-86.400	-88.130	-89.900

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.782,77	-72.470	-79.320	-84.250	-85.980	-87.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.782,77	-72.470	-79.320	-84.250	-85.980	-87.560
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-19.782,77	-72.470	-79.320	-84.250	-85.980	-87.560
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-19.782,77	-74.620	-81.470	-86.400	-88.130	-89.710
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.7	Info-Center, Telefonzentrale

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.782,77	-74.620	-81.470	-86.400	-88.130	-89.710

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.9	Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Abwicklung des Vergabeverfahrens für die Gesamtverwaltung bezogen auf bestimmte Arbeitsschritte, einheitliche Gestaltung des Ausschreibungsverfahrens.

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verwaltungsvorschrift "Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in Rheinland-Pfalz" Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Dienstanweisung über die Vergabe und Lieferung von Leistungen	Fachbereiche der VGV, Mitarbeiter/-innen,

Ziele

Einheitliche Verfahrensweise in der gesamten Verwaltung, damit gewährleistet wird, dass die gesetzlichen Bestimmungen einheitlich und umfassend eingehalten werden.

Zuständigkeit
Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 Personalaufwendungen	34.621,36	35.670	40	10	10	10
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.976,32	2.950	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.5.9.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.407,87	2.000	500	500	500	500
1.1.4.5.9.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	133,38	150	50	50	50	50
1.1.4.5.9.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.435,07	500	500	500	500	500
1.1.4.5.9.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.9.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.597,68	38.620	1.390	1.360	1.360	1.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.597,68	-38.620	-1.390	-1.360	-1.360	-1.360
24 Ordentliches Ergebnis	-38.597,68	-38.620	-1.390	-1.360	-1.360	-1.360
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-38.597,68	-38.620	-1.390	-1.360	-1.360	-1.360
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-38.597,68	-38.620	-1.390	-1.360	-1.360	-1.360
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.597,68	-38.620	-1.390	-1.360	-1.360	-1.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.597,68	-38.620	-1.390	-1.360	-1.360	-1.310
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-38.597,68	-38.620	-1.390	-1.360	-1.360	-1.310
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-38.597,68	-38.620	-1.390	-1.360	-1.360	-1.310

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.9	Zentrale Vergabestelle

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-38.597,68	-38.620	-1.390	-1.360	-1.360	-1.310

Doppischer Budgetplan 2021

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)
---	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

Beschreibung

Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Sach- und Vermögensschäden (Gebäude, Elektronik, Haftpflicht, Inventar, Unfall, Gemeindeunfallvers., Eigenschaden, Strafrechtsschutz, etc.), soweit nicht die Fachbereiche zuständig sind, Kfz-Haftpflicht- und Unfallversicherungen sowie die Schülerunfallversicherungen sind den jeweiligen Produkten zugeordnet, Schadensfälle bei Gebäudeversicherungen werden von den zuständigen Fachbereichen abgewickelt

Auftrag

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Organisationseinheiten in der VG, Einwohnerinnen- und Einwohner, Mandatsträger

Ziele

Gewährung von wirtschaftlichem Versicherungsschutz in allen Bereichen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Hilt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,04	1.700	1.670	1.670	1.670	1.670
1.1.4.6.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	1.618,04	1.700	1.670	1.670	1.670	1.670
<i>Erstattung Vers.Beiträge Abwasserbeseitigung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.618,04	1.700	1.670	1.670	1.670	1.670
11 Personalaufwendungen	3.384,85	3.630	3.510	3.710	3.770	3.840
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.492,74	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	11.825,59	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<i>Strafrechtsschutz-; Eigenschadenversicherung (Beitragsanpassung)</i>						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	6.667,15	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>Erhöhung Einwohnerzahlen</i>						
<i>2020= 0,44 €/Einwohner (2021 vorauss. 0,46 €)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.877,59	22.130	22.510	22.710	22.770	22.840
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.259,55	-20.430	-20.840	-21.040	-21.100	-21.170
24 Ordentliches Ergebnis	-20.259,55	-20.430	-20.840	-21.040	-21.100	-21.170
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-20.259,55	-20.430	-20.840	-21.040	-21.100	-21.170
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-20.259,55	-20.470	-20.880	-21.080	-21.140	-21.210

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.259,55	-20.430	-20.840	-21.040	-21.100	-21.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.259,55	-20.430	-20.840	-21.040	-21.100	-21.160
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-20.259,55	-20.430	-20.840	-21.040	-21.100	-21.160

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.6 Versicherungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-20.259,55	-20.470	-20.880	-21.080	-21.140	-21.200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.259,55	-20.470	-20.880	-21.080	-21.140	-21.200

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.1	Finanzen
Leistung	1.1.6.1.1	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung

Beschreibung

Aufstellung von Haushaltssatzungen, Haushaltsplänen einschl. Anlagen mit Finanzplanung und Investitionsprogramm (Ergebnisplan, Finanzplan) Produkt- und Budgetplanung, Ausführung der Haushaltspläne einschl. Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Budgetierungsregelungen, Aufstellung der Jahresrechnungen, Bilanzen, Ergebnisrechnungen, Finanzstatistiken, Konzernbilanzen, Anlagebuchhaltung, Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung

Auftrag

Ratsentscheidungen, innerorganisatorische Regelungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzungen etc.

Ziele

Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft, Deckung des Finanzbedarfs, Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben, Sicherstellung bzw. Erhöhung der Eigenkapitalsquote

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse VG, Stadt und Ortsgemeinden, Verbandsversammlung FZwV, Bürgermeister, Fachbereiche und Servicestellen, Aufsichtsbehörde, Einwohner /-innen, Öffentlichkeit

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach, Frau Hürter

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.766,00	17.240	13.860	16.930	16.930	16.930
1.1.6.1.1.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	3.010,00	3.060	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.6.1.1.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	12.240,00	12.680	9.610	12.680	12.680	12.680
1.1.6.1.1.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.216,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	300,00	300	300	300	300	300
<i>Erstattung Jagdgenossenschaft Vallendar für Geschäftsführung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	6.522,14	8.980	6.660	7.720	1.120	1.120
1.1.6.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	3.770,89	8.510	6.310	7.310	1.120	1.120
1.1.6.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.751,25	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	470	350	410	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.288,14	26.220	20.520	24.650	18.050	18.050
11 Personalaufwendungen	268.067,18	235.980	267.800	280.860	286.450	291.630
12 Versorgungsaufwendungen	82.769,64	59.560	44.150	45.030	45.930	46.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.6.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.605,09	14.400	14.900	9.400	9.400	9.400
1.1.6.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.009,64	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
<i>Seminare Doppik (Gesamtabschluss, KLR, Kennzahlen u.a.), neues Umsatzsteuerrecht, Einführung TCMS, Sachbearbeiterwechsel</i>						
1.1.6.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	307,11	150	150	150	150	150
1.1.6.1.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	6.518,28	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
<i>Erhöhung Softwarepflege zum 01.01.2020</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.1	Finanzen
Leistung	1.1.6.1.1	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.6.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>externe Beratung § 2 b UStG, TCMS (erneut)</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
1.1.6.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	621,46	750	750	750	750	750
1.1.6.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	148,60	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.441,91	310.090	327.000	335.440	341.930	348.030
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336.153,77	-283.870	-306.480	-310.790	-323.880	-329.980
24	Ordentliches Ergebnis	-336.153,77	-283.870	-306.480	-310.790	-323.880	-329.980
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-336.153,77	-283.870	-306.480	-310.790	-323.880	-329.980
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-336.153,77	-291.050	-313.660	-317.970	-331.060	-337.160
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.271,52	-269.890	-296.120	-294.160	-300.170	-304.880
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.271,52	-269.890	-296.120	-294.160	-300.170	-304.880
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-255.271,52	-269.890	-296.120	-294.160	-300.170	-304.880
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-255.271,52	-277.070	-303.300	-301.340	-307.350	-312.060
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-255.271,52	-277.070	-303.300	-301.340	-307.350	-312.060

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.1	Finanzen
Leistung	1.1.6.1.4	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Beschreibung

Veranlagung und Erhebung Gewerbesteuer, Grundsteuern A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Kirchensteuer zur Grundsteuer A, Landwirtschaftskammerbeiträge bei landw. Grundbesitz. Bearbeitung der Stundungs-, Niederschlagungs- und Erlassanträge bei Steuern und Abgaben, Zinsberechnungen, Bearbeitung der Widerspruchs- und Klageverfahren in Sachen Steuern u. Abgaben, Mitwirkung bei der Erstellung von komm. Steuer- und Gebührensatzungen

Auftrag

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, kommunale Steuer- und Gebührensatzungen, Dienstanweisungen

Ziele

Zeitnahe und Rechtssichere Veranlagung der Steuern

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Hundehalter, Spielhallenbesitzer und Aufsteller von Spiel- und Unterhaltungsgeräten

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Frau Geissel, Frau Kreil, Frau Klöckner, Frau Gerstacker

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	450	540	540	540	540
1.1.6.1.4.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	450,00	450	540	540	540	540
9 Sonstige laufende Erträge	1.967,89	4.540	0	0	0	0
1.1.6.1.4.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	1.967,89	4.300	0	0	0	0
1.1.6.1.4.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	240	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.417,89	4.990	540	540	540	540
11 Personalaufwendungen	145.607,90	125.950	91.670	107.010	109.150	111.060
12 Versorgungsaufwendungen	43.194,49	30.110	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.6.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	42,00	50	50	50	50	50
1.1.6.1.4.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.578,11	4.260	4.460	4.260	4.260	4.260
1.1.6.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	80,11	200	400	200	200	200
Wechsel Sachbearbeitung						
1.1.6.1.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.6.1.4.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	3.798,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.6.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	292,24	400	400	400	400	400
1.1.6.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	407,20	300	300	300	300	300
1.1.6.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.422,50	160.420	96.230	111.370	113.510	115.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.004,61	-155.430	-95.690	-110.830	-112.970	-114.880

Doppischer Budgetplan 2021

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen					
Produkt	1.1.6.1	Finanzen					
Leistung	1.1.6.1.4	Festsetzung und Erhebung der Steuern					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Ordentliches Ergebnis		-191.004,61	-155.430	-95.690	-110.830	-112.970	-114.880
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-191.004,61	-155.430	-95.690	-110.830	-112.970	-114.880
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-191.004,61	-159.260	-99.520	-114.660	-116.800	-118.710
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-144.955,84	-148.310	-95.640	-97.840	-99.720	-101.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-144.955,84	-148.310	-95.640	-97.840	-99.720	-101.140
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-144.955,84	-148.310	-95.640	-97.840	-99.720	-101.140
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-144.955,84	-152.140	-99.470	-101.670	-103.550	-104.970
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-144.955,84	-152.140	-99.470	-101.670	-103.550	-104.970

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
 Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung

Beschreibung

Laufendes Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, unbarer Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung, Vorbereitung der Jahresrechnung, Führung der Kassengeschäfte für die VG, die Stadt und die Ortsgemeinden sowie den Forstzweckverband und die Jagdgenossenschaft Vallendar, Vorschuss- und Verwahrgeldkonten, Wertgegenstände

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Abgabenordnungen, Dienstanweisungen etc.

Ziele

Liquiditätssicherung, zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Erhöhung der Einzugsermächtigungsfälle, Umstellung Sepa

Zielgruppe

Rat u. Verwaltung, Zahlungsempfänger u. Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, Einwohner/-innen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Kasse - Frau Bendler, Frau Dillenberger-Hörsch

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.756,00	16.110	17.620	14.690	14.690	14.690
1.1.6.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	5.740,00	5.770	4.350	4.350	4.350	4.350
1.1.6.2.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	8.500,00	8.840	11.770	8.840	8.840	8.840
1.1.6.2.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.216,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	300,00	300	300	300	300	300
<i>Erst.v. Jagdgenossenschaft Vallendar f. Geschäftsführung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	48.037,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.6.2.462200 Ertr. a. Säumniszuschlägen, Mahngebühren	45.568,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.6.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	701,63	0	0	0	0	0
1.1.6.2.466146 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Altersteilzeit Arb.Nehmer)	1.767,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.793,48	61.110	62.620	59.690	59.690	59.690
11 Personalaufwendungen	228.675,17	235.650	242.500	248.350	253.280	258.310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.6.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	24.126,09	24.130	26.160	26.160	26.160	26.160
1.1.6.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	317,47	600	600	600	600	600
1.1.6.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	589,22	500	500	500	500	500
1.1.6.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	6.451,72	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.6.2.562530 Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	86,00	400	400	400	400	400
1.1.6.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	840,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.007,80	650	650	650	650	650

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
 Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.6.2.563700	Aufw. f. Bankgebühren u.ä.	14.688,93	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.6.2.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	80,00	80	110	110	110	110
1.1.6.2.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	64,03	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.801,26	259.930	268.810	274.660	279.590	284.620
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.007,78	-198.820	-206.190	-214.970	-219.900	-224.930
24	Ordentliches Ergebnis	-189.007,78	-198.820	-206.190	-214.970	-219.900	-224.930
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-189.007,78	-198.820	-206.190	-214.970	-219.900	-224.930
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-189.007,78	-205.810	-213.180	-221.960	-226.890	-231.920
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.108,19	-198.820	-206.190	-214.970	-219.900	-222.310
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.108,19	-198.820	-206.190	-214.970	-219.900	-222.310
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-192.108,19	-198.820	-206.190	-214.970	-219.900	-222.310
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-192.108,19	-205.810	-213.180	-221.960	-226.890	-229.300
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-192.108,19	-205.810	-213.180	-221.960	-226.890	-229.300

Doppischer Budgetplan 2021

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)
----------	---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.2	Ortsrecht und Rechtsberatung

Beschreibung

Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig, keine Rechtsauskünfte nach außen, Angelegenheiten des Gemeindeverfassungs- und Ortsrechts, Beratung des Bürgermeister und der Satzungsangelegenheiten, Vorhaltung einer Satzungssammlung

Auftrag

GemO u. a. Rechtsvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien, Anforderungen Verwaltungsleitung und Fachbereichsleiter

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kläger u. Beklagte, Widerspruchsführer, politische Gremien, Einwohner (-innen), Bürger(innen)

Ziele

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns, Vertretung der Rechtsposition der VG, Stadt u. Ortsgemeinden

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	185,02	410	410	400	200	200
1.1.9.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	185,02	390	390	380	200	200
1.1.9.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	20	20	20	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,02	410	410	400	200	200
11 Personalaufwendungen	6.947,82	4.820	4.590	4.740	4.840	4.910
12 Versorgungsaufwendungen	4.061,15	2.720	2.720	2.770	2.830	2.890
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.532,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	1.532,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.541,63	10.540	10.310	10.510	10.670	10.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.356,61	-10.130	-9.900	-10.110	-10.470	-10.600
24 Ordentliches Ergebnis	-12.356,61	-10.130	-9.900	-10.110	-10.470	-10.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.356,61	-10.130	-9.900	-10.110	-10.470	-10.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.356,61	-10.160	-9.930	-10.140	-10.500	-10.630
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.252,16	-9.480	-9.260	-9.390	-9.520	-9.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.252,16	-9.480	-9.260	-9.390	-9.520	-9.650
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.252,16	-9.480	-9.260	-9.390	-9.520	-9.650
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.252,16	-9.510	-9.290	-9.420	-9.550	-9.680

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.2	Ortsrecht und Rechtsberatung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.252,16	-9.510	-9.290	-9.420	-9.550	-9.680

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und Statistiken

Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bundestags-, Landtags- und Europawahlen, Kommunalwahlen, Bürgermeisterwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren und -entscheid, 2021 finden Landtags- und Bundestagswahlen statt. In 2019 fanden Kommunalwahlen, Europawahlen, Wahl Bgm. der VG und Beiratswahl Migration LK MYK statt.

Auftrag

Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen

Ziele

Rechtssichere, effektive und effiziente Durchführung der Wahlen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Herr Hilden

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,01	0	26.800	0	0	0
1.2.1.2.442410 Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	13.000	0	0	0
<i>Bundestagswahl 09.2021</i>						
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	26,01	0	13.000	0	0	0
<i>Landtagswahl 03.2021</i>						
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	0	800	0	0	0
<i>Einr. Wahllokale Stadt</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	1.604,68	2.390	2.350	2.420	1.040	1.040
1.2.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	1.102,36	2.260	2.230	2.290	1.040	1.040
1.2.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	502,32	0	0	0	0	0
1.2.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	130	120	130	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.630,69	2.390	29.150	2.420	1.040	1.040
11 Personalaufwendungen	56.143,89	42.000	46.580	41.580	42.400	43.110
12 Versorgungsaufwendungen	24.196,37	15.790	15.600	15.910	16.230	16.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
1.2.1.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	0	2.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.539,82	0	41.100	0	0	0
1.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	545,74	0	500	0	0	0
1.2.1.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	0	50	0	0	0
1.2.1.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	0	0	0
<i>Miete Wahllokale LTW und BTW</i>						
1.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	267,59	0	2.000	0	0	0
1.2.1.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	59,71	0	50	0	0	0
1.2.1.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Versand Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.2 Wahlen und Statistiken

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.2.1.2.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.666,78	0	500	0	0	0
1.2.1.2.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>Desinfektion, Masken, Sonst.</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.880,08	57.790	105.280	57.490	58.630	59.660
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.249,39	-55.400	-76.130	-55.070	-57.590	-58.620
24	Ordentliches Ergebnis	-81.249,39	-55.400	-76.130	-55.070	-57.590	-58.620
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-81.249,39	-55.400	-76.130	-55.070	-57.590	-58.620
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-81.249,39	-55.700	-76.430	-55.370	-57.890	-58.920
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.608,14	-51.710	-72.460	-51.150	-52.170	-53.210
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.608,14	-51.710	-72.460	-51.150	-52.170	-53.210
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-43.608,14	-51.710	-72.460	-51.150	-52.170	-53.210
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-43.608,14	-52.010	-72.760	-51.450	-52.470	-53.510
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-43.608,14	-52.010	-72.760	-51.450	-52.470	-53.510

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.6	Schiedsamt

Beschreibung

Bestellung einer Schiedsperson für die VG durch den Verbandsgemeinderat, Mitgliedschaft beim Bund deutscher Schiedspersonen, Schiedsperson ist eine vorgerichtliche Instanz, die bei streitigen Rechtsangelegenheiten versuchen soll, eine Schlichtung herbeizuführen, so dass die Gerichte entlastet werden sollen
Wahl der Schöffen bzw. zur Schöffinnen (alle 5 Jahre), Ratsgremien der Stadt und Ortsgemeinden wählen aus der Bevölkerung vorzuschlagende Personen. Der VG-Rat hat im November 2018 die Schiedspersonen für 5 Jahre gewählt.

Auftrag

Schiedsamtordnung Rheinland-Pfalz, Gerichtsverfassungsgesetz Rheinland-Pfalz etc.

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Entlastung der Gerichte, vorgerichtliche Einigung bzw. Schlichtung von Streitigkeiten, Mediation

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum, Herr Wilke/Frau Newald

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	338,12	690	720	730	720	720
1.2.2.6.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.6.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.6.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	59,00	100	100	100	100	100
1.2.2.6.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	8,12	40	40	50	40	40
1.2.2.6.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	271,00	250	280	280	280	280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338,12	690	720	730	720	720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338,12	-690	-720	-730	-720	-720
24 Ordentliches Ergebnis	-338,12	-690	-720	-730	-720	-720
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-338,12	-690	-720	-730	-720	-720
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-338,12	-690	-720	-730	-720	-720

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337,99	-690	-720	-730	-720	-720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337,99	-690	-720	-730	-720	-720
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-337,99	-690	-720	-730	-720	-720
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-337,99	-690	-720	-730	-720	-720
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)
---	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.6	Schiedsamt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-337,99	-690	-720	-730	-720	-720

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Die VG fördert das kulturelle Angebot im Bereich der VG und führt Ausstellungen im Rathaus durch; zur Pflege des heimischen Brauchtums findet an Schwerdonnerstag ein Karnevalsempfang mit Programm für alle Karnevalsvereine im Bereich der VG statt.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Aufrechterhaltung des heimischen Brauchtums

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher des Rathauses, Karnevalsvereine in der VG

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Hilt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	403,86	0	0	0	0	0
2.8.1.1.451500 Bestandsveränderungen an Waren	403,86	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403,86	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.353,92	1.390	1.410	1.420	1.440	1.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.8.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.524900 Aufw. f. Durchführung von kulturellen Veranstaltungen <i>Sonst. Veranstaltungen im Rathaus (Ausstellungen etc.)</i> <i>Karnevalsveranstaltungen (Schwerdonnerstag)</i>	2.608,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
2.8.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Vereinsförderung</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.962,21	3.990	24.010	4.020	4.040	4.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.558,35	-3.990	-24.010	-4.020	-4.040	-4.060
24 Ordentliches Ergebnis	-3.558,35	-3.990	-24.010	-4.020	-4.040	-4.060
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.558,35	-3.990	-24.010	-4.020	-4.040	-4.060
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.558,35	-4.010	-24.030	-4.040	-4.060	-4.080

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.962,21	-3.990	-24.010	-4.020	-4.040	-4.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.962,21	-3.990	-24.010	-4.020	-4.040	-4.050

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.962,21	-3.990	-24.010	-4.020	-4.040	-4.050
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.962,21	-4.010	-24.030	-4.040	-4.060	-4.070
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.962,21	-4.010	-24.030	-4.040	-4.060	-4.070

Doppischer Budgetplan 2021

1 **Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1	Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)

Beschreibung

Die Abwasserbeseitigung in der Verbandsgemeinde Vallendar wird lt. Beschluss des VG-Rates vom 21.05.1992 nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Gegenstand der Abwasserbeseitigung ist die Ableitung und unschädliche Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser von den in der Verbandsgemeinde Vallendar gelegenen Grundstücken. Die Organe des Betriebes sind der VG-Rat, der Werksausschuss und der Bürgermeister. Die Aufgaben der Werkleitung werden von den Fachbereichen 1 (Zentrale Dienste) und 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) wahrgenommen. Für die Abwasserbeseitigung wird jährlich ein Wirtschaftsplan erstellt und vom VG-Rat beschlossen.

Die Gewinne/Verluste sind im Haushalt der Verbandsgemeinde zu veranschlagen (jedoch nur im Ergebnishaushalt, da keine Zahlungen an/von die/der Abwasserbeseitigung an die VG erfolgen).

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Frau Pörsch
 Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung - Herr Orlovic

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	78.876,57	2.750	0	0	0	0
5.3.8.1.476100 Ertr. a. Sondervermögen (Gewinn Abwasserbeseitigung) <i>geplanter Jahresüberschuss lt. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung</i>	78.876,57	2.750	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	21.600	0	0	0
5.3.8.1.573100 Aufw. f. Sondervermögen (Verlust Abwasserbeseitigung) <i>lt. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung</i>	0,00	0	21.600	0	0	0
23 Finanzergebnis	78.876,57	2.750	-21.600	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	78.876,57	2.750	-21.600	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	78.876,57	2.750	-21.600	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	78.876,57	2.750	-21.600	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)
---	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1	Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Beschreibung

Führen der Verwaltungsgeschäfte der wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwald Vallendar und Gde.Wald Weitersburg sowie des Forstzweckverbandes; die Stadt Vallendar und die Ortsgemeinde Weitersburg erstatten die Kosten in Form eines Verwaltungskostenbeitrages gem. § 68 (5) GemO, beim Stadtwald Vallendar und dem Gemeindewald Weitersburg handelt es sich um Betriebe gewerblicher Art, welche nach Steuergesetzen seit 01.01.2009 umsatzsteuerpflichtig sind; Annahme- und Auszahlungsanordnungen in forstwirtschaftlichen Angelegenheiten Vallendar und Weitersburg, Vorlage der vom Forstamt erstellten Forstwirtschaftspläne in den Ratsgremien, Zusammenarbeit mit dem Revierförster und dem Forstamt Koblenz, Verwaltung der Forstgrundstücke und Forstwege, Verwaltung der Angelegenheiten des Forstzweckverband Vallendar/Weitersburg, Wald-Wildschadenbearbeitung, Eigenjagdbezirk „Vallendarer Hinterwald“, Jagdverpachtung

Auftrag

Landeswaldgesetz, Forstwirtschaftspläne, Verbandsordnung, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen

Zielgruppe

Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach, Frau Hürter

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.284,90	170	8.170	8.170	8.170	8.170
5.5.5.1.442431 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Sachkosten)	330,00	170	170	170	170	170
Verw.Kostenbeitr.f.d.Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO						
Stadt Vallendar (82,608 % = 140 €)						
OG Weitersburg (17,392 % = 30 €)						
5.5.5.1.442432 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Pers.Kosten)	8.954,90	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Verw.Kostenbeitr.f.d.Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO						
Stadt Vallendar (82,608 % = 9.030 €)						
OG Weitersburg (17,392% = 1.900 €)						
9 Sonstige laufende Erträge	376,59	400	230	340	0	0
5.5.5.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	164,85	380	220	320	0	0
5.5.5.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	211,74	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	20	10	20	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.661,49	570	8.400	8.510	8.170	8.170
11 Personalaufwendungen	10.931,18	9.590	7.570	8.300	8.480	8.630
12 Versorgungsaufwendungen	3.618,47	2.640	1.550	1.580	1.610	1.640
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	170	170	170	170	170
5.5.5.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	20	20	20	20	20
5.5.5.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.549,65	12.400	9.290	10.050	10.260	10.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.888,16	-11.830	-890	-1.540	-2.090	-2.270

Doppischer Budgetplan 2021

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Ordentliches Ergebnis		-4.888,16	-11.830	-890	-1.540	-2.090	-2.270
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-4.888,16	-11.830	-890	-1.540	-2.090	-2.270
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-160	-160	-160	-160	-160
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-4.888,16	-11.990	-1.050	-1.700	-2.250	-2.430
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.472,05	-11.210	-520	-770	-950	-1.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.472,05	-11.210	-520	-770	-950	-1.090
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.472,05	-11.210	-520	-770	-950	-1.090
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-160	-160	-160	-160	-160
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.472,05	-11.370	-680	-930	-1.110	-1.250
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		2.000,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/6200.786990 Ausz. f. Finanzanlagen (Anteile Holzvermarktungsges.)		2.000,00	0	0	0	0	0
2 Anteil zu 1.000 €							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.472,05	-11.370	-680	-930	-1.110	-1.250

Übersicht über den Teilhaushalt 2 "Fachbereich 3 -Bürgerdienste-" und die zugeordneten Produkte/Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	2
1.2.2.3.1	Personenstandswesen (Standesamt)	2
1.2.2.3.3	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)	2
1.2.2.4	Gewerbe	2
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	2
1.2.6.0	Brandschutz	2
1.2.8.0	Zivil- u. Katastrophenschutz	2
2	Schule und Kultur	
2.0.1.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2
2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer-Schule Vallendar	2
2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)	2
2.1.6.0.3	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar	2
2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	2
2.4.3.2	Schülerverpflegung	2
2.6.2.1	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)	2
2.7.1.0	Volkshochschulen	2
3	Soziales und Jugend	
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) bis 2018	2
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-	2
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	2
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2
3.4.3.1	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)	2
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege	2
3.6.3.1	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule	2
3.6.3.2	Schulsozialarbeit Grundschulen	2
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	2

4	Gesundheit und Sport	
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2
4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2
4.2.4.1.8	Freibad Mallendarer Berg	2
4.2.4.1.9	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)	2
5	Gestaltung Umwelt	
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	2

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	490.719,24	548.130	424.180	308.230	307.580	296.130
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.265.957,03	1.531.400	1.475.050	1.475.050	1.475.050	1.475.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.544,65	404.200	462.200	462.200	462.200	462.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.037,30	77.060	74.860	74.860	74.860	74.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.428,09	39.050	34.050	34.050	34.050	34.050
9 Sonstige laufende Erträge	173.597,67	157.390	167.390	158.970	151.500	151.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.442.283,98	2.757.230	2.637.730	2.513.360	2.505.240	2.493.790
11 Personalaufwendungen	1.995.594,94	1.979.860	2.042.620	2.079.800	2.120.780	2.161.300
12 Versorgungsaufwendungen	246.894,09	164.820	182.420	186.060	189.760	193.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.519,50	1.544.890	1.891.490	970.790	910.790	910.790
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	347.545,70	377.550	393.500	384.450	377.650	345.050
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	-149,42	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.347,12	55.200	58.130	50.120	50.120	50.120
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.444.985,99	1.634.100	1.570.100	1.570.100	1.570.100	1.570.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	369.642,10	410.720	559.710	419.810	420.910	420.910
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.550.380,02	6.167.140	6.697.970	5.661.130	5.640.110	5.651.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.108.096,04	-3.409.910	-4.060.240	-3.147.770	-3.134.870	-3.158.040
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	87.352,00	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23 Finanzergebnis	87.352,00	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24 Ordentliches Ergebnis	-3.020.744,04	-3.318.910	-3.970.240	-3.057.770	-3.044.870	-3.068.040
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.020.744,04	-3.318.910	-3.970.240	-3.057.770	-3.044.870	-3.068.040
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	70.709,04	101.820	81.820	66.820	66.820	66.820
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	70.709,04	133.200	113.200	98.200	98.200	98.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.380	-31.380	-31.380	-31.380	-31.380
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.020.744,04	-3.350.290	-4.001.620	-3.089.150	-3.076.250	-3.099.420

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.753.999,51	-3.136.850	-3.784.160	-2.881.310	-2.865.770	-2.849.880
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	87.352,00	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.666.647,51	-3.045.850	-3.694.160	-2.791.310	-2.775.770	-2.759.880
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.666.647,51	-3.045.850	-3.694.160	-2.791.310	-2.775.770	-2.759.880
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-31.380	-31.380	-31.380	-31.380	-31.380
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.666.647,51	-3.077.230	-3.725.540	-2.822.690	-2.807.150	-2.791.260
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.873,00	109.150	11.650	0	14.500	60.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen	6.150,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.023,00	109.150	11.650	0	14.500	60.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.802,45	1.600	3.700	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	619.527,03	566.100	442.000	1.704.000	1.829.000	829.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.329,48	567.700	445.700	1.704.000	1.829.000	829.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554.306,48	-458.550	-434.050	-1.704.000	-1.814.500	-769.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.220.953,99	-3.535.780	-4.159.590	-4.526.690	-4.621.650	-3.560.260

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2100 <u>Generalsanierung Konrad-Adener-Schule Vallendar</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	40.000	0	200.000	1.000.000	800.000	0	2.040.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	40.000	0	200.000	1.000.000	800.000	0	2.040.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-40.000	0	-200.000	-1.000.000	-800.000	0	-2.040.000
2201 <u>Bewegl. Sachen Feuerwehr (>410 €)</u>									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2203 <u>Umstellung Digitalfunk Feuerwehr</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	43.741,94	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.741,94	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.741,94	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
2212 <u>Kommandowagen LZ Vallendar</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
2213 <u>MZF LZ Vallendar</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	30.000	0	-150.000

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2214 <u>MZF LZ Urbar</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	30.000	0	-150.000
2400 <u>Neubau Feuerwehrrgerätehaus Weitersburg</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	180.000	0	800.000	800.000	0	0	1.780.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	180.000	0	800.000	800.000	0	0	1.780.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-180.000	0	-800.000	-800.000	0	0	-1.780.000
4100 <u>Invest.Freibad</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	45.544,23	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.544,23	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.544,23	0	0	0	0	0	0	0	0
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (> 1.000 €)</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.500	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.500	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	40.655,16	97.600	18.000	0	15.000	0	0	0	33.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.655,16	97.600	18.000	0	15.000	0	0	0	33.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.655,16	-12.100	-18.000	0	-15.000	0	0	0	-33.000

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, kommunaler Vollzugsdienst, Fischereiwesen, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen im Wege der Amtshilfe, Ausnahmegenehmigungen nach der StVO einschl. Sondernutzungserlaubnis öffentlicher Flächen, Ausstellen von Parkerleichterungen f. Behinderte, Notunterkünfte, Erteilung von Erlaubnissen zum Halten von Hunden und Überwachung der Anzeigepflicht,

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rh.-Pf., Gefahrenabwehrverordnung u.a.

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Frau Quintes, Frau Dähne, Frau Rösler, Herr Knopp

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.959,97	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.2.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>f. Genehmigungen n.d. STVO, Verl. Fischereischeine, Geb. Führerscheine</i>	10.959,97	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	10	10	10	10	10
1.2.2.1.441900 Ertr. a. Sonstiges (Fundsachen)	87,00	10	10	10	10	10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.690,04	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.2.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde. Verbände <i>Erst. KV MYK f. Fahrzeugstilllegungen</i>	3.128,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.1.442590 Ertr. a. Kostenerst. v. sonstigen privaten Bereich <i>Erst. f. Notunterkünfte, Bestattungen u.ä.</i>	7.562,04	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge	14.085,83	9.970	10.790	10.080	4.250	4.250
1.2.2.1.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	713,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466142 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)	4.210,49	8.970	9.270	8.600	3.250	3.250
1.2.2.1.466143 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	9.161,54	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466144 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	500	520	480	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.822,84	43.480	40.300	39.590	33.760	33.760
11 Personalaufwendungen	233.098,87	193.330	221.330	225.320	229.820	233.880
12 Versorgungsaufwendungen	92.418,70	62.780	64.890	66.190	67.510	68.860
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,28	600	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Personalwechsel</i>	641,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Bauhoefeinsatz (u.a. Tierkadaver)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	0,00	0	900	900	900	900
1.2.2.1.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	0,00	0	900	900	900	900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	26.090,12	36.150	53.300	36.800	36.800	36.800
1.2.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	6.511,70	7.500	17.500	3.000	3.000	3.000
<i>weitere Ausbildungen kommunaler Vollzugsdienst (2 x 6.500 €/Lehrgang)</i>						
<i>Inhouse-Seminar Ordnungswidrigkeiten (3.000 €)</i>						
1.2.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	458,52	800	500	500	500	500
1.2.2.1.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.556,01	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<i>Schutzwesten/Schutzgürtel für Vollzugskräfte</i>						
<i>erhöhte Anforderungen/Stellenmehrungen</i>						
1.2.2.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>EurOwiG-Leitstelle, EurOwiG-Bussgelder (ab 2020)</i>						
1.2.2.1.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	15.321,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>f. Notunterkünfte, Bestattungen, Kampfmittelräumung, Tierkörperbeseitigung etc.</i>						
<i>ab 2021 Kosten Fundtiere Tierheim (5.000 €)</i>						
1.2.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	1.394,80	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	847,34	650	800	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.248,97	292.860	341.520	330.310	336.130	341.540
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.426,13	-249.380	-301.220	-290.720	-302.370	-307.780
24 Ordentliches Ergebnis	-316.426,13	-249.380	-301.220	-290.720	-302.370	-307.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-316.426,13	-249.380	-301.220	-290.720	-302.370	-307.780
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-316.426,13	-268.270	-320.110	-309.610	-321.260	-326.670
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.598,14	-234.660	-285.100	-273.750	-279.080	-283.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.598,14	-234.660	-285.100	-273.750	-279.080	-283.480
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-232.598,14	-234.660	-285.100	-273.750	-279.080	-283.480
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-232.598,14	-253.550	-303.990	-292.640	-297.970	-302.370
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-232.598,14	-253.550	-303.990	-292.640	-297.970	-302.370

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.1	Personenstandswesen (Standesamt)

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen , Führen von Personenstands- u. Familienbücher, Entgegennahme von Kirchnaustritten, Beglaubigungen, Öffentl.-rechtl. Namensänderungen

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze des Personenstandswesens

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sonstige

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Frau Schmidt, Frau Günther, Herr Nisius

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.844,00	22.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.2.2.3.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen	26.844,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.2.2.3.1.431900 Ertr. a. Verwaltungsgebühren (Self-Service-Terminal)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Gebühren Self-Service-Terminal</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.3.1.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	1.160,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9 Sonstige laufende Erträge	444,92	960	990	930	460	460
1.2.2.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	444,92	910	940	880	460	460
1.2.2.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	50	50	50	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.449,32	24.560	51.590	51.530	51.060	51.060
11 Personalaufwendungen	107.392,62	122.870	121.710	124.680	127.160	129.640
12 Versorgungsaufwendungen	9.765,83	6.390	6.550	6.680	6.810	6.950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,98	500	500	500	500	500
1.2.2.3.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	956,98	500	500	500	500	500
<i>Scanner f. elektr.Akten</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	16.417,80	17.970	17.520	17.220	17.220	17.220
1.2.2.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	303,22	2.000	1.500	1.200	1.200	1.200
1.2.2.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	219,10	300	300	300	300	300
1.2.2.3.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	306,55	250	250	250	250	250
<i>Miete EC-Kartenzahlgeräte</i>						
1.2.2.3.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	12.907,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>landeseinheitliches Hostingverfahren (5.500€/Jahr)</i>						
<i>elektr.Personenstandsregister Zidkor(5.500€/Jahr)</i>						
<i>Verlag für Standesamtswesen (500 €/Jahr), TOP-Cash (500 €)</i>						
1.2.2.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	297,25	200	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.1	Personenstandswesen (Standesamt)

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.2.2.3.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.521,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.1.563210	Aufw. f. Kauf v. Stammbücher	742,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.3.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	120,00	120	120	120	120	120
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.533,23	147.730	146.280	149.080	151.690	154.310
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.083,91	-123.170	-94.690	-97.550	-100.630	-103.250
24	Ordentliches Ergebnis	-106.083,91	-123.170	-94.690	-97.550	-100.630	-103.250
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-106.083,91	-123.170	-94.690	-97.550	-100.630	-103.250
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-106.083,91	-127.110	-98.630	-101.490	-104.570	-107.190
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.491,29	-121.660	-93.160	-95.920	-98.480	-99.820
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.491,29	-121.660	-93.160	-95.920	-98.480	-99.820
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-85.491,29	-121.660	-93.160	-95.920	-98.480	-99.820
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-85.491,29	-125.600	-97.100	-99.860	-102.420	-103.760
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-85.491,29	-125.600	-97.100	-99.860	-102.420	-103.760

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.3	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)

Beschreibung

Melderechtliche Vorgänge wie An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweis- u. Reisedokumente, Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen, Auszüge aus Gewerbezentralregister, Anträge auf Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fundsachen

Auftrag

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz u.a.

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Registrierung aller Einwohner/-innen und zeitnahe Versorgung mit Ausweisdokumenten

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Mitarbeiter/-innen beim Einwohnermeldeamt

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.312,05	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.2.2.3.3.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Ausweisdokumente, Meldeauskünfte, Führungszeugnisse etc.</i>	102.312,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.3.3.431900 Ertr. a. Verwaltungsgebühren (Self-Service-Terminal)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.481,33	1.190	1.160	1.110	1.050	1.050
1.2.2.3.3.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	487,89	1.030	1.000	960	950	950
1.2.2.3.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	993,44	0	0	0	0	0
1.2.2.3.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	60	60	50	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.793,38	101.190	126.160	126.110	126.050	126.050
11 Personalaufwendungen	163.441,20	134.830	135.970	139.460	142.240	145.020
12 Versorgungsaufwendungen	10.709,04	7.220	7.010	7.150	7.290	7.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.184,60	75.500	75.100	75.100	75.100	75.100
1.2.2.3.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Scanner Meldeamt</i>	1.274,00	500	100	100	100	100
1.2.2.3.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>Bundesdruckerei f. Ausweise / Pässe</i>	74.910,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	909,23	600	600	350	0	0
1.2.2.3.3.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	559,00	600	600	350	0	0
1.2.2.3.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,23	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	149,11	0	0	0	0	0
1.2.2.3.3.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	149,11	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	29.499,08	37.600	52.300	51.400	51.400	51.400

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.3	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.2.2.3.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Neues EWOIS Verfahren (landeseinheitlich) ab 2020</i>	1.242,08	6.000	1.500	600	600	600
1.2.2.3.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	1.256,97	1.000	200	200	200	200
1.2.2.3.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete EC-Kartenzahlgeräte (3) incl. Transaktionsgebühren</i>	1.138,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.3.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Betriebsentgelt ewois-Programm (KommWis) Firewall Leitung Mainz (KommWis) Hostingbetrieb ewois (KDZ Mainz)</i>	16.047,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.3.3.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>ab 2021: Transaktionskosten Bundesdruckerei Self-Service-Terminal Tierheim für Fundtiere (bis 2020), neue siehe Produkt 1.2.2.1</i>	1.465,06	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.3.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	2.589,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.3.3.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	104,90	100	100	100	100	100
1.2.2.3.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>Leitungskosten ewois Mainz (KommWis 5.900 €/Jahr) Kosten Telecash (ca. 600 €/Jahr)</i>	5.654,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.892,26	255.750	270.980	273.460	276.030	278.960
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.098,88	-154.560	-144.820	-147.350	-149.980	-152.910
24	Ordentliches Ergebnis	-177.098,88	-154.560	-144.820	-147.350	-149.980	-152.910
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-177.098,88	-154.560	-144.820	-147.350	-149.980	-152.910
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-810	-810	-810	-810	-810
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-177.098,88	-155.370	-145.630	-148.160	-150.790	-153.720

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.379,25	-152.270	-142.580	-145.100	-147.960	-148.930
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.379,25	-152.270	-142.580	-145.100	-147.960	-148.930
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-164.379,25	-152.270	-142.580	-145.100	-147.960	-148.930
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-810	-810	-810	-810	-810
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-164.379,25	-153.080	-143.390	-145.910	-148.770	-149.740
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.3	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
1.2.2.3.3/1000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	18.000	0	0	0	0
<i>Self-Service-Terminal Bürgerservice (Bundesdruckerei)</i>						
<i>2020 über mtl. Transaktionsgebühren beschafft</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-164.379,25	-171.080	-143.390	-145.910	-148.770	-149.740

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe

Beschreibung

Erteilung von Erlaubnissen zum Betreiben von Spielhallen, Gaststätten sowie Unternehmen des Bewachungsgewerbes, Festsetzung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten sowie Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen, Marktaufsicht, Aufgaben nach dem Sprengstoff- und Waffengesetz, Erteilung von Bescheinigungen über Gewerbeangelegenheiten, An-, Ab- und Ummeldungen gem. § 15 Gewerbeordnung

Auftrag

Gewerbeordnung, Verordnung über das Bewachungsgewerbe, Sprengstoff- und Waffengesetz

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher

Ziele

Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Frau Rösler

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.069,39	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.4.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Gaststättenkonzessionen, Gewerbeauskünfte, Erlaubnisse n.d.GewO Gebührenerhöhung</i>	23.069,39	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.815,59	1.550	2.030	2.010	1.960	1.960
1.2.2.4.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	2.262,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.4.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	243,95	520	500	480	460	460
1.2.2.4.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	309,64	0	0	0	0	0
1.2.2.4.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	30	30	30	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.884,98	11.550	17.030	17.010	16.960	16.960
11 Personalaufwendungen	51.226,48	54.550	59.950	61.270	62.490	63.710
12 Versorgungsaufwendungen	5.354,58	3.610	3.500	3.570	3.640	3.710
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	210,00	0	300	300	300	50
1.2.2.4.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	210,00	0	300	300	300	50
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	374,19	0	0	0	0	0
1.2.2.4.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	374,19	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.737,94	5.450	5.250	5.250	5.250	5.250
1.2.2.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400	200	200	200	200
1.2.2.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	44,06	50	50	50	50	50
1.2.2.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	330,30	300	300	300	300	300
1.2.2.4.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	4.911,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<i>Wartung GEVE (Gewerbeprogramm), Zusatzmodul Transport, TOP Cash Einführung ZPV Gewerbe ab 2017 (2.400 €)</i>						
1.2.2.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	73,70	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.2.2.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	662,47	200	200	200	200	200
1.2.2.4.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	716,10	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.903,19	63.610	69.000	70.390	71.680	72.720
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.018,21	-52.060	-51.970	-53.380	-54.720	-55.760
24	Ordentliches Ergebnis	-38.018,21	-52.060	-51.970	-53.380	-54.720	-55.760
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-38.018,21	-52.060	-51.970	-53.380	-54.720	-55.760
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-38.018,21	-52.170	-52.080	-53.490	-54.830	-55.870
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.720,21	-51.220	-50.860	-52.140	-53.400	-54.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.720,21	-51.220	-50.860	-52.140	-53.400	-54.550
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-31.720,21	-51.220	-50.860	-52.140	-53.400	-54.550
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-31.720,21	-51.330	-50.970	-52.250	-53.510	-54.660
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.261,40	0	0	0	0	0
1.2.2.4/1000.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte Zusatzmodul GEVE 4 Online	1.261,40	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261,40	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261,40	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-32.981,61	-51.330	-50.970	-52.250	-53.510	-54.660

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.5	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Alle Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde wie z.B. das Anordnen von verkehrsrechtlichen Maßnahmen, Tätigkeiten zur Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr (einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße), Durchführung von sofortigen Abschleppmaßnahmen, Festlegung von Verwarnungsgeldern, Im Bereich der VG Vallendar sind 3 Hilfspolizisten/-innen im Einsatz (2 Ganztagskräfte und 1 zusätzliche Halbtagskraft)

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz u.a. Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Frau Quintes, Frau Itschert-Haupt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.235,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.3.5.431900 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl.Erstattung von Auslagen	14.235,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9 Sonstige laufende Erträge	93.905,98	104.450	104.770	104.420	102.110	102.110
1.2.3.5.462100 Ertr. a. Ordnungsrecht (Bußgelder,Verwarnungsgelder u.a.)	83.810,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.3.5.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	3.359,98	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	2.086,77	4.220	4.520	4.190	2.110	2.110
1.2.3.5.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	4.648,55	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	230	250	230	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.241,58	121.550	121.870	121.520	119.210	119.210
11 Personalaufwendungen	245.895,88	289.360	317.920	323.830	330.290	336.610
12 Versorgungsaufwendungen	45.803,73	29.550	31.620	32.250	32.900	33.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.922,78	3.500	5.000	3.000	3.000	3.000
1.2.3.5.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	4.952,75	1.000	1.000	500	500	500
1.2.3.5.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	837,87	500	1.000	500	500	500
1.2.3.5.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	2.132,16	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<i>Abschleppkosten u.ä.</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.588,00	4.600	3.950	3.650	3.600	2.950
1.2.3.5.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	231,00	350	350	350	350	100
1.2.3.5.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	1.856,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.3.5.538200 Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.259,00	2.050	1.400	1.200	1.200	800
1.2.3.5.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	120,00	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.5	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.2.3.5.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,00	150	150	50	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	10.981,54	14.420	14.920	11.820	11.820	11.820
1.2.3.5.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Vollzugslehrgang, zusätzl.Kraft</i>	1.048,24	3.600	3.600	1.000	1.000	1.000
1.2.3.5.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>Fahrtkosten Außendienst</i>	1.316,22	500	500	500	500	500
1.2.3.5.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung <i>zusätzl.-Kraft ab 2016</i>	850,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.3.5.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Batterie E-Auto</i>	948,00	950	950	950	950	950
1.2.3.5.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>EuroWIG, mobile Smartphoneerfassung koinfo.Verkehrszeichen</i>	2.948,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.2.3.5.563100	Aufw. f. Bürobedarf <i>u.a. Zahlscheine und Regenhüllen für Verwarnungen (500 €) lfd. Bürobedarf</i>	2.538,58	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
1.2.3.5.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	230,32	250	250	250	250	250
1.2.3.5.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>Handygebühren (Datenerfassung Smartphones ab 2015)</i>	283,49	350	350	350	350	350
1.2.3.5.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Elektronikvers. Geschwindigkeitsmessgeräte</i>	16,15	30	30	30	30	30
1.2.3.5.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung <i>Elektrofahrzeug ab 05/2017</i>	688,66	670	670	670	670	670
1.2.3.5.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Forschungsgesellschaft Straßen-und Verkehrswesen eV. 113 €/Jahr</i>	113,00	120	120	120	120	120
1.2.3.5.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.191,93	341.430	373.410	374.550	381.610	387.940
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.950,35	-219.880	-251.540	-253.030	-262.400	-268.730
24	Ordentliches Ergebnis	-205.950,35	-219.880	-251.540	-253.030	-262.400	-268.730
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-205.950,35	-219.880	-251.540	-253.030	-262.400	-268.730
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-580	-580	-580	-580	-580
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-205.950,35	-220.460	-252.120	-253.610	-262.980	-269.310

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.5	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.508,62	-208.450	-240.280	-242.100	-248.970	-254.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.508,62	-208.450	-240.280	-242.100	-248.970	-254.120
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-157.508,62	-208.450	-240.280	-242.100	-248.970	-254.120
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-580	-580	-580	-580	-580
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-157.508,62	-209.030	-240.860	-242.680	-249.550	-254.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.541,05	1.600	0	0	0	0
1.2.3.5/1100.784100 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte <i>kom.info 2.Lizenz "Schilderkataster"</i>	1.541,05	1.600	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.914,66	0	0	0	0	0
1.2.3.5/2000.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>Dienstwagen Ordnungsamt (2017)</i> <i>2 Geschwindigkeitsmessgeräte (2019)</i>	5.914,66	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.455,71	1.600	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.455,71	-1.600	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-164.964,33	-210.630	-240.860	-242.680	-249.550	-254.700

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.0 Brandschutz

Beschreibung

Vorhalten einer ehrenamtlichen Feuerwehr zur Aufgabenwahrnehmung nach dem LBKG, Brandbekämpfung, Brandsicherheitswachdienst, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigen von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen, Abwehr von Katastrophen, Schutz der Gesundheit, Schutz von Kulturgut, Werbung von Nachwuchskräften Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze, Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Auftrag

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Landesfeuerwehrverordnung, Rahmenbedarfskonzept, Feuerwehr-Entschädigungsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes in der Verbandsgemeinde Vallendar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe, gefährdete Personen, Mitglieder/-innen der freiwilligen Feuerwehr

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski /Frau Quintes, Frau Itschert-Haupt Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Gebäudeunterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Müller, Herr Schäffer

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	84.290,17	52.200	79.800	64.300	64.300	54.250
1.2.6.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land 5.000 € Zuweisung a.d. Feuerschutzsteuer 3.500 € Zuweisung Drehleiter (Bew. 19.11.2018) 12.000 € Zuweisung Digitale Meldeempfänger	8.588,17	8.500	20.500	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.702,00	43.700	59.300	59.300	59.300	49.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.428,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.6.0.441200 Ertr. a. Miete (Wohnung Gerätehaus Vallendar)	5.428,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.286,62	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.2.6.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung Stadt Bendorf Drehleiter 50 % Anteil an Bewirtschaftungskosten (1.2.6.0.523590+564190)	2.904,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.0.442900 Ertr. a. Kostenerst. (Nebenkosten Wohnung FW Vall.)	869,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.442910 Ertr. a. Kostenerst.(u.a.kostenpfl.Einsätze) bisher: 1.2.6.0.442500	7.512,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Sonstige laufende Erträge	9.199,51	3.480	3.520	3.410	3.990	3.990
1.2.6.0.461130 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €)	6.148,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
1.2.6.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	432,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	889,85	1.830	1.870	1.760	2.440	2.440
1.2.6.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.728,92	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.0 Brandschutz

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.2.6.0.466144	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	100	100	100	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.205,10	75.780	103.420	87.810	88.390	78.340
11	Personalaufwendungen	88.861,89	82.100	79.580	80.330	81.430	82.660
12	Versorgungsaufwendungen	19.531,93	12.780	13.110	13.370	13.640	13.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.384,37	247.690	574.290	110.690	110.690	110.690
1.2.6.0.522100	Aufw. f. Heizung	9.954,99	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.522200	Aufw. f. Strom	10.757,37	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Strom Feuerwehrgerätehäuser, Strom Steuerung Sirenanlage</i>						
1.2.6.0.522300	Aufw. f. Wasser	272,23	300	300	300	300	300
1.2.6.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	559,58	690	690	690	690	690
1.2.6.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.354,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.0.522600	Aufw. f. Reinigung	200,27	200	300	200	200	200
1.2.6.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	132,80	200	200	200	200	200
1.2.6.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Vallendar)	14.003,65	86.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung incl. Wartungen (6.500 €)</i>						
	<i>Ern.Fußboden Umkleide (3.000 €); E-Check (3.500 €)</i>						
	<i>Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung (7.500 €)</i>						
	<i>Austausch Umwälzpumpen u.Heizungskessel2020:75.000 €)</i>						
1.2.6.0.523102	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Niederwerth)	13.752,13	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	<i>Allgem. Unterhaltung (1.000 €); Erneuerung Tor (2019=14.000 €)</i>						
	<i>E-Check (2.500 €)</i>						
1.2.6.0.523103	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Urbar)	6.365,43	54.000	402.000	4.000	4.000	4.000
	<i>lfd. Unterhaltung ; E-Check</i>						
	<i>Umbau Umkleiden (400.000 €)</i>						
1.2.6.0.523104	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Weitersburg)	1.316,97	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Allgem. Unterhaltung (500 €); E-Ckeck (2.000 €)</i>						
	<i>Hallenboden (8.500 €)</i>						
1.2.6.0.523230	Aufw. f. Bewirtschft.Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Reinigung Fremdfirma LZ Urbar</i>						
1.2.6.0.523510	Aufw. f. Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	28.507,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.0.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	6.095,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>gestiegener Fahrzeugbestand</i>						
1.2.6.0.523590	Aufw. f. Unterhaltung Drehleiter	3.706,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>Betriebsstoffe, Wartungen, Reparaturen u.ä.</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.0 Brandschutz

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.2.6.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen <i>Reparaturen Geräte u.ä.</i>	18.750,21	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.0.523610	Aufw. f. Unterhaltung (Steganlage FW)	0,00	0	500	500	500	500
1.2.6.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Kleinteile f.Ausrüstung (Ersatzteile) u.a. Lungenautomaten, Kopfleuchten etc. 130 Digitale Meldeempfänger (DME) rd. 28.000 €</i>	41.754,91	17.500	58.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen <i>Kosten für Einsätze und Übungen u.ä.</i>	4.676,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Betriebskostenabrechnungen an Ortsgemeinden für Gerätehäuser, Einsatz Bauhof</i>	2.773,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private <i>Ersatz Lohnausfälle u.ä.</i>	7.449,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	95.531,97	121.350	135.150	133.900	132.200	111.950
1.2.6.0.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	8.961,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	1.793,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.536900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude auf fremden Boden (sonst. Gebäude)	16.909,00	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
1.2.6.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	45.094,00	70.000	77.400	77.400	77.400	63.900
1.2.6.0.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	7.035,00	8.550	13.250	13.000	12.200	11.300
1.2.6.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.739,97	15.050	16.750	15.750	14.850	9.000
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	-1.103,55	0	0	0	0	0
1.2.6.0.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	-1.103,55	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Kameradschaftskasse (je 500 € ab 2017)</i>	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	65.405,57	77.700	185.960	75.960	75.960	75.960
1.2.6.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>u.a. Lehrgänge LFKS, LKW Führerscheine</i>	16.042,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	504,30	100	300	300	300	300
1.2.6.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>ärztl. Untersuchungen (bei Neueinstellungen) u.ä. u.a. G26 Untersuchungen a 200 €</i>	2.708,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung <i>u.a. Austausch Einsatzkleidung (100.000 €)</i>	11.982,26	20.000	125.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.0 Brandschutz

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.2.6.0.562100	Aufw. f. Mieten Garage Niederwerth	500,00	500	500	500	500	500
1.2.6.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	692,83	700	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	787,96	800	800	800	800	800
1.2.6.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>Erg.Lfg. Gefahrgut, Zeitschriften, Erg.Lieferungen</i>	1.493,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.935,52	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>Mitgliederwerbung</i>	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Jugendfeuerwehr/Bambinifeuerwehr</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Haftpflichtversicherung</i>	2.191,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.6.0.564110	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.473,15	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
1.2.6.0.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung <i>Anpassung Vers.Beiträge, Erhöhung Fahrzeugbestand</i>	11.589,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>vorauss. 40 € /Feuerwehrangehöriger (Unfallkasse RLP), UV GVV (1.000 €)</i>	8.017,15	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.0.564190	Aufw. f. Versicherungen Drehleiter	1.072,31	950	950	950	950	950
1.2.6.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehrverband, Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband MYK</i>	1.649,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.0.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.738,77	0	0	0	0	0
1.2.6.0.568100	Aufw. f. Grundsteuer	149,61	150	160	160	160	160
1.2.6.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	200,43	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.112,18	544.120	990.590	416.750	416.420	397.670
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.907,08	-468.340	-887.170	-328.940	-328.030	-319.330
24	Ordentliches Ergebnis	-332.907,08	-468.340	-887.170	-328.940	-328.030	-319.330
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-332.907,08	-468.340	-887.170	-328.940	-328.030	-319.330
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-332.907,08	-469.400	-888.230	-330.000	-329.090	-320.390

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
---------------------------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.0 Brandschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.966,48	-387.190	-807.740	-250.590	-251.860	-239.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.966,48	-387.190	-807.740	-250.590	-251.860	-239.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-285.966,48	-387.190	-807.740	-250.590	-251.860	-239.200
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-285.966,48	-388.250	-808.800	-251.650	-252.920	-240.260
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.873,00	23.650	11.650	0	14.500	60.000
1.2.6.0/2203.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (FEZ Vall.) <i>mögl. Bezuschussung 14.500 € (Bew.liegt nicht vor)</i>	0,00	0	0	0	14.500	0
1.2.6.0/2204.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZF-3-G LZ Vall.) <i>Förderung 37.500 € Festbetrag (Zuw.fähige Kosten 100 TEUR, Fahrzeugkosten 246 TEUR)</i> <i>2017 = 25.070 €; 2018 = 6.215 €; 2019 = 6.215 €</i>	6.215,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2206.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (ELW LZ Vall.) <i>Bewilligung 26.11.2018, Festbetragsförderung 39.000 €</i>	29.658,00	4.700	4.700	0	0	0
1.2.6.0/2208.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MTF LZ Weitersburg)	13.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2209.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MTF LZ Vallendar)	13.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2210.681420 Einz. a. Investitionszuwendung Landes (MLZ LZ N'werth) <i>Bewilligung 19.11.2018, Festbetragsförderung 58.000 €</i>	0,00	6.950	6.950	0	0	0
1.2.6.0/2212.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (Kommandowawagen LZV)	0,00	12.000	0	0	0	0
1.2.6.0/2213.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZF 2 LZ Vall.) <i>Bewilligung liegt noch nicht vor</i>	0,00	0	0	0	0	30.000
1.2.6.0/2214.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZF 2 LZ Urbar) <i>Bewilligung liegt noch nicht vor</i>	0,00	0	0	0	0	30.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen	6.150,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2201.685610 Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlagevermögens (>410 € netto)	4.900,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2206.685610 Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlagevermögens (>410 € netto)	1.250,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.023,00	23.650	11.650	0	14.500	60.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	511.472,54	330.000	260.000	1.185.000	825.000	25.000
1.2.6.0/2201.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Rollcontainer Unwetter/Starkregen (20 T€), 10 Kleincontainer (20 €)</i> <i>Ersatzbeschaffungen (10 T€)</i>	54.438,36	90.000	50.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Waldbrandcontainer, Notstromaggregat, Atemschutzkompressor etc.</i>						
1.2.6.0/2203.785710 Ausz. f. bewegl.Sachen Anl.Vermögen (Digitalfunk, FEZ;>1.000 € netto)	43.741,94	0	30.000	0	0	0
<i>Vorrüstung Aufbau Digitale Alarmierung</i>						
<i>2019/2020: Einrichtung Funkeinsatzzentrale (FEZ): rd. 54.000 €</i>						
1.2.6.0/2205.785600 Ausz. f. Sachanlagen (MLF LZ W'burg)	4.347,01	0	0	0	0	0
<i>MLF LZ Weitersburg (Ersatz f. TSF-W , EZ: 06/1993): 210 TEUR</i>						
1.2.6.0/2206.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug ELW LZ Vall.)	136.249,92	0	0	0	0	0
<i>Ersatz f. ELW , EZ: 12/1991; 144 TEUR</i>						
1.2.6.0/2208.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug MTF LZ W'Burg)	41.465,94	0	0	0	0	0
<i>zusätzlich MTF LZ Weitersburg</i>						
1.2.6.0/2209.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug MTF LZ Vall.)	41.479,66	0	0	0	0	0
<i>zusätzlicher MTF LZ Vallendar</i>						
1.2.6.0/2210.785600 Ausz. f. Sachanlagen (MLF Fahrzeug LZ N'werth)	189.591,51	0	0	0	0	0
<i>Ersatz für TSF-W (EZ 1996); 196 TEUR</i>						
1.2.6.0/2211.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Steganlage FW Vallendar)	158,20	0	0	0	0	0
<i>2018 rd. 45 TEUR</i>						
1.2.6.0/2212.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Kommandowagen LZ Vallendar)	0,00	40.000	0	0	0	0
<i>erneut veranschlagt</i>						
1.2.6.0/2213.785600 Ausz. f. Sachanlagen (MZF 2 LZ Vallendar)	0,00	0	0	180.000	0	0
<i>Austausch (Baujahr 1996)</i>						
1.2.6.0/2214.785600 Ausz. f. Sachanlagen (MZF 2 LZ Urbar)	0,00	0	0	180.000	0	0
<i>Austausch (Baujahr 2001)</i>						
1.2.6.0/2400.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Feuerwehrgerätehaus Weitersburg)	0,00	200.000	180.000	800.000	800.000	0
<i>Geschätzte Gesamtkosten (incl. Grunderwerb) 1.600 TEUR</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.472,54	330.000	260.000	1.185.000	825.000	25.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.449,54	-306.350	-248.350	-1.185.000	-810.500	35.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-729.416,02	-694.600	-1.057.150	-1.436.650	-1.063.420	-205.260

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- u. Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.0	Zivil- u. Katastrophenschutz

Beschreibung

Verwaltungsarbeiten bei Hochwasser in Zusammenarbeit mit der freiwilligen Feuerwehr, dem Bauhof der Stadt Vallendar und der Ortsgemeinde Niederwerth. Planung von Hochwasserschutzkonzepten (FB 2) und Einleitung von Präventivmaßnahmen, Organisation des Arbeitseinsatzes bei Hochwasser, Verwaltungsarbeiten in Katastrophenfällen zum Schutz der Bevölkerung in Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Rettungsstellen. Spendengeldern bei Hochwasser und sonstigen Katastrophen,

Auftrag

Landeskatastrophenschutzgesetz, Katastrophenschutzplan

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Bevölkerung

Ziele

Zeitnahe Organisation von Hilfs- und Schutzmaßnahmen im Katastrophenfall

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Frau Quintes, Frau Itschert-Haupt Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl, Herr Orlovic

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	150	150	150
1.2.8.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	150	150	150
11 Personalaufwendungen	4.793,81	4.930	4.970	5.070	5.180	5.290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.8.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sicherheitswesten, Stegmaterial</i>						
1.2.8.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	250,00	250	250	250	250	250
1.2.8.0.538200 Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	250,00	250	250	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	392,12	1.110	610	610	610	610
1.2.8.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.8.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	20	20	20	20	20
1.2.8.0.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.8.0.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten (Hochwasserrisikomanagement)	0,00	500	0	0	0	0
1.2.8.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	43,47	40	40	40	40	40
1.2.8.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V.</i>	348,65	350	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.435,93	7.540	7.080	7.180	7.290	7.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.435,93	-7.540	-7.080	-7.030	-7.140	-7.250
24 Ordentliches Ergebnis	-5.435,93	-7.540	-7.080	-7.030	-7.140	-7.250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.435,93	-7.540	-7.080	-7.030	-7.140	-7.250

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- u. Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.0	Zivil- u. Katastrophenschutz

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.435,93	-7.720	-7.260	-7.210	-7.320	-7.430
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.455,48	-7.290	-6.830	-6.930	-7.040	-7.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.455,48	-7.290	-6.830	-6.930	-7.040	-7.130
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.455,48	-7.290	-6.830	-6.930	-7.040	-7.130
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.455,48	-7.470	-7.010	-7.110	-7.220	-7.310
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.455,48	-7.470	-7.010	-7.110	-7.220	-7.310

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2.0.1.0	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung

Beschreibung

Information über die Tätigkeit und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes, Auskunft und Beratung in allgemeinen schulischen Angelegenheiten, schulübergreifende Aktionen und Veranstaltungen, Fachaufsicht Schulhausmeister und Schulsekretärinnen, Vorhalten von Schuleinrichtungen (Raum- und Sachbedarf), Bearbeitung Elternbeiträge „Betreuende Grundschule“, Organisation der Schulbuchausleihe, Organisation der Mittagsverpflegung

Auftrag

Schulgesetz, Schulordnung u.a. Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte,

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	1.206,65	1.090	1.060	1.010	950	950
2.0.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	487,89	1.030	1.000	960	950	950
2.0.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	718,76	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	60	60	50	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.206,65	1.090	1.060	1.010	950	950
11 Personalaufwendungen	35.450,92	31.670	30.900	31.760	32.400	32.980
12 Versorgungsaufwendungen	10.709,04	7.220	7.010	7.150	7.290	7.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,33	0	0	0	0	0
2.0.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	155,33	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	68,97	350	350	350	350	350
2.0.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2.0.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	28,00	50	50	50	50	50
2.0.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
2.0.1.0.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	40,97	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.384,26	39.240	38.260	39.260	40.040	40.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.177,61	-38.150	-37.200	-38.250	-39.090	-39.820
24 Ordentliches Ergebnis	-45.177,61	-38.150	-37.200	-38.250	-39.090	-39.820
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-45.177,61	-38.150	-37.200	-38.250	-39.090	-39.820
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-390	-390	-390	-390	-390
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-45.177,61	-38.540	-37.590	-38.640	-39.480	-40.210

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2.0.1.0	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.096,83	-36.460	-35.560	-36.350	-37.070	-37.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.096,83	-36.460	-35.560	-36.350	-37.070	-37.670
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-35.096,83	-36.460	-35.560	-36.350	-37.070	-37.670
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-390	-390	-390	-390	-390
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-35.096,83	-36.850	-35.950	-36.740	-37.460	-38.060
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.096,83	-36.850	-35.950	-36.740	-37.460	-38.060

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen
Leistung	2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)

Beschreibung

Die Konrad-Adenauer-Schule ist eine weiterführende Pflichtschule (derzeit Realschule Plus), in der Schulabschlüsse bis zur Mittleren Reife erworben werden können, die Konrad-Adenauer-Schule wird als Ganztagschule geführt Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (Hausmeister, Schulsekretärin) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers, Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden und Räumen sowie deren Bewirtschaftung (durch den FB 2), für Lehr- und Unterrichtsmittel wird für die Schule ein eigenes Budget gebildet, die Personalkosten sind diesem Budget zugeordnet, werden jedoch zentral vom FB 1 bewirtschaftet,

Auftrag

Schulgesetz, Schulordnungen, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte,

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp
 Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Müller, Herr Schäffer, Frau Völl

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	31.966,00	262.000	132.000	32.000	32.000	32.000
2.1.6.0.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	230.000	100.000	0	0	0
90 % Förd.DigitalPakt Schule (siehe 2.1.6.0.1.523140)						
2.1.6.0.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.966,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.638,28	2.650	2.630	2.610	2.560	2.560
2.1.6.0.1.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.0.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	243,90	520	500	480	460	460
2.1.6.0.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.394,38	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	30	30	30	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.604,28	264.650	134.630	34.610	34.560	34.560
11 Personalaufwendungen	160.304,92	171.140	153.070	156.550	159.670	162.820
12 Versorgungsaufwendungen	5.353,52	3.610	3.500	3.570	3.640	3.710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.837,19	471.900	530.500	221.900	161.900	161.900
2.1.6.0.1.522100 Aufw. f. Heizung	21.291,37	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.1.6.0.1.522200 Aufw. f. Strom	17.880,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.6.0.1.522300 Aufw. f. Wasser	1.482,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	6.259,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.6.0.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	4.006,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.0.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	846,94	1.400	2.500	1.400	1.400	1.400
Papierhandtücher, Toilettenpapier, Schornsteinfeger etc.						

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen
Leistung	2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Erhöhung wegen Hygienänderungen</i>						
2.1.6.0.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen <i>lfd. Unterhaltung (12.000 €) u.Wartung (9.000 €) Dachinspektion (3.000 €); E-Check (15.000 €) Malerarbeiten (3.000 €), Baumpflege (2.500 €) Einzäun. Fluchttreppe (8.000 €)</i>	49.482,37	45.000	52.500	35.000	35.000	35.000
2.1.6.0.1.523101 Aufw. f. Unterhaltung Schulgebäude (Einzelmaßnahmen) <i>Erneuerung Lehrer-WC (85.000 €)</i>	0,00	0	25.000	60.000	0	0
2.1.6.0.1.523102 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Einzelmaßnahmen Schule) <i>Brandschutz Foyer, Hausmeisterloge</i>	0,00	200.000	200.000	0	0	0
2.1.6.0.1.523103 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (IT-Infrastruktur) <i>Ausbau IT-Infrastruktur (DigitalPakt); erneut veranschlagt Förderung siehe 2.1.6.0.1.414420</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
2.1.6.0.1.523140 Aufw. f. Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (IT-Infrastruktur) <i>Ausbau IT-Infrastruktur (DigitalPakt Schule) erneut veranschlagt (siehe 2.1.6.0.1.523103)</i>	0,00	0	125.000	0	0	0
2.1.6.0.1.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	57.395,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.6.0.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>u.a. Werkzeuge für Hausmeister, Beschluss STA</i>	858,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.0.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>u.a. Bauhof für Streudienst, Baumpflege</i>	13.333,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	68.996,00	73.400	73.400	73.400	73.050	68.900
2.1.6.0.1.534300 Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	45.279,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
2.1.6.0.1.537100 Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände	213,00	250	250	250	250	250
2.1.6.0.1.538200 Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.592,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2.1.6.0.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.912,00	19.250	19.250	19.250	18.900	14.750
18 Sonstige laufende Aufwendungen	27.579,79	28.900	32.100	32.100	32.100	32.100
2.1.6.0.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>	0,00	300	300	300	300	300
2.1.6.0.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>u.a. Fahrtkosten Hausmeister</i>	137,00	100	100	100	100	100
2.1.6.0.1.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung <i>Hausmeister, Beschluss STA</i>	36,25	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2021

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen					
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen					
Leistung	2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.1.6.0.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>freies WLAN (Einrichtung und Betrieb)</i>	63,87	100	100	100	100	100
2.1.6.0.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	7.290,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.6.0.1.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	232,05	250	250	250	250	250
2.1.6.0.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>Schülerunfallversicherung: 2021 = vorauss. 47,78 €; 2020 = 45,85 €/Schüler</i>	19.819,95	19.500	22.700	22.700	22.700	22.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.071,42	748.950	792.570	487.520	430.360	429.430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.467,14	-484.300	-657.940	-452.910	-395.800	-394.870
24	Ordentliches Ergebnis	-400.467,14	-484.300	-657.940	-452.910	-395.800	-394.870
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-400.467,14	-484.300	-657.940	-452.910	-395.800	-394.870
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-400.467,14	-482.560	-656.200	-451.170	-394.060	-393.130
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.871,54	-442.060	-615.730	-410.570	-353.730	-356.270
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357.871,54	-442.060	-615.730	-410.570	-353.730	-356.270
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-357.871,54	-442.060	-615.730	-410.570	-353.730	-356.270
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-357.871,54	-440.320	-613.990	-408.830	-351.990	-354.530
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	115.000	160.000	200.000	1.000.000	800.000
2.1.6.0.1/2100.785200	Ausz. f. Sachanlagen (Sanierung Konrad-Adenauer-Schule) <i>Machbarkeitsstudie 40.000 € zu 2.BA</i>	0,00	10.000	40.000	200.000	1.000.000	800.000
	<i>1. BA "Brandschutz" ca. 520.000 € (2009 abgeschlossen)</i>						
	<i>2. BA "Energetik" (1.800.000 €) Fenster und Fassade</i>						
	<i>3. BA "Allgem.Sanierung, Modernisierung" (1.700.000 €)</i>						
	<i>Mögl. Gesamtvolumen: rd. 3.500.000 € (Baukosten)</i>						
2.1.6.0.1/2104.785200	Ausz. f. Sachanlagen (Aufzug Schule)	0,00	105.000	120.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)
---	--

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen						
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen						
Leistung	2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Planung (20 T€); Bau (100 T€)</i>								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	115.000	160.000	200.000	1.000.000	800.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-115.000	-160.000	-200.000	-1.000.000	-800.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-357.871,54	-555.320	-773.990	-608.830	-1.351.990	-1.154.530

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen
Leistung	2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)

Beschreibung

Bereitstellung der Haushaltsmittel zum Lehrbetrieb der Realschule Plus, Budgetvorgabe durch Verbandsgemeinderat, ansonsten weitestgehende selbständige Festlegung der Einzelausgaben für Unterrichts- und Lehrmittel sowie Verwaltungsaufwendungen, auch bei beweglichen Sachen für den Schulbetrieb, wesentlicher Schritt auf dem Weg zur dezentralen Ressourcenverwaltung

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien (Schulträgerausschuss, VG-Rat), Regelungen zur Budgetierung bei der Konrad-Adenauer-Schule für das Haushaltsjahr, GemHVO	Schüler/-innen, Schulleitung und Lehrerschaft

Ziele	Zuständigkeit
Stärkung der Kompetenz, Phantasie, Motivation und Verantwortung der beteiligten vor Ort	Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski /Herr Knopp, Schulleitung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.571,00	29.450	6.100	6.100	6.100	6.100
2.1.6.0.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	27.900	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.0.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.571,00	1.550	1.100	1.100	1.100	1.100
9 Sonstige laufende Erträge	147,00	500	500	500	500	500
2.1.6.0.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	147,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.718,00	29.950	6.600	6.600	6.600	6.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.315,43	70.750	46.750	28.250	28.250	28.250
2.1.6.0.2.523100 Aufw. f. Reparaturen	1.346,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	29.359,31	49.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>						
2.1.6.0.2.524100 Aufw. f. Schülerbeförderungen	1.035,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.2.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	11.372,90	14.000	11.000	7.500	7.500	7.500
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.6.0.2.524700 Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel (Material Ganztagschule)	17,94	250	250	250	250	250
2.1.6.0.2.524900 Aufw. f. sonst. Sachleistungen ((u.a. Schüleraustausch Murow)	1.183,70	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	30.210,00	31.750	29.800	26.650	25.150	21.400
2.1.6.0.2.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	356,00	400	250	50	0	0
2.1.6.0.2.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.854,00	31.350	29.550	26.600	25.150	21.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	27.242,53	25.900	33.600	33.400	33.400	33.400
2.1.6.0.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	300	100	100	100
<i>für Schulsekretärin</i>						
2.1.6.0.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	4.545,43	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Miete Kopierer (All-in-one)</i>						
2.1.6.0.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	11.394,16	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen
Leistung	2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.1.6.0.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	4.181,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.6.0.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	934,38	800	800	800	800	800
2.1.6.0.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	1.046,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	2.124,28	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>							
2.1.6.0.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	3.016,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>u.a. Bewirtung Gäste, Veranstaltungen</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.767,96	128.400	110.150	88.300	86.800	83.050
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.049,96	-98.450	-103.550	-81.700	-80.200	-76.450
24	Ordentliches Ergebnis	-100.049,96	-98.450	-103.550	-81.700	-80.200	-76.450
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-100.049,96	-98.450	-103.550	-81.700	-80.200	-76.450
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-100.049,96	-98.450	-103.550	-81.700	-80.200	-76.450

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.608,01	-68.250	-74.850	-56.150	-56.150	-54.150
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.608,01	-68.250	-74.850	-56.150	-56.150	-54.150
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-71.608,01	-68.250	-74.850	-56.150	-56.150	-54.150
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-71.608,01	-68.250	-74.850	-56.150	-56.150	-54.150
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.500	0	0	0	0
2.1.6.0.2/9001.681420	Einz. a. Invest.Zuwendungen Land	0,00	85.500	0	0	0	0
<i>Zuweisung Land DigitalPakt (90 %)</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	40.655,16	97.600	18.000	15.000	0	0
2.1.6.0.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	40.655,16	97.600	18.000	15.000	0	0
<i>lt. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
<i>2021: Smartboards Digitalpakt (16.500 €), Laptop Verwaltung (1.500 €)</i>							
<i>2020: Digitalpakt (95.000 €), 2 Laptops (2.600 €)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.655,16	97.600	18.000	15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)
---	--

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen
Leistung	2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.655,16	-12.100	-18.000	-15.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-112.263,17	-80.350	-92.850	-71.150	-56.150	-54.150

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen
Leistung	2.1.6.0.3	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar

Beschreibung

Sporthalle ist an die Konrad-Adenauer-Schule angegliedert, Nutzung auch von Sportvereinen aus dem Bereich der VG Vallendar für Übungszwecke und sportliche Veranstaltungen, Verrechnung der anteiligen Betriebskosten erfolgt mit dem Produkt „Allgemeine Sportförderung - 4.2.1.1 -“,

Auftrag

Sportstättenförderungsgesetz

Zielgruppe

Schüler/-innen, Einwohner/-innen, Sportvereine

Ziele

Förderung des Schul- und Breitensports

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp
 Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Gebäudeunterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Müller, Herr Schäffer

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	173.652,00	8.750	8.750	8.750	8.300	7.050
2.1.6.0.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	164.926,00	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung Land Kl 3.0 Kap. 2 (90 % v. 315.000 €) für Duschanierung</i>						
2.1.6.0.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.726,00	8.750	8.750	8.750	8.300	7.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	450	450	450	450	450
2.1.6.0.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	450,00	450	450	450	450	450
<i>Foyer Nutzung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	35,52	500	500	500	500	500
2.1.6.0.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	500	500	500	500	500
2.1.6.0.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	35,52	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.137,52	9.700	9.700	9.700	9.250	8.000
11 Personalaufwendungen	55.565,08	55.720	48.220	49.250	50.240	51.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.308,45	218.300	199.100	87.100	87.100	87.100
2.1.6.0.3.522100 Aufw. f. Heizung	17.371,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.6.0.3.522200 Aufw. f. Strom	14.629,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.6.0.3.522300 Aufw. f. Wasser	1.212,05	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.0.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.210,11	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.0.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	4.006,90	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.0.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	446,46	400	400	400	400	400
2.1.6.0.3.523100 Aufw. f. allgemeine Unterhaltung Sporthalle	11.338,24	51.000	35.000	18.000	18.000	18.000
<i>Lfd. Unterhaltung (10.000 €) u. -Wartungen (4.000 €), Erneuerung Notausgang (10.000 €); Dachinsp. (2.000 €) Schließanlage (4.000 €); E-Ckeck (5.000 €)</i>						
2.1.6.0.3.523101 Aufw. f. Unterhaltungsmaßnahmen Sporthalle (Einzelmaßnahmen)	0,00	95.000	95.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen
Leistung	2.1.6.0.3	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Sanierung Duschräume (2018 durchgeführt)</i>						
<i>Sanierung Sanitäranlagen Besucherbereich (Ing. 15 TEUR; Bau 80 TEUR)</i>						
2.1.6.0.3.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	38.889,03	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<i>Neuausschreibung zum 01.12.2019</i>						
2.1.6.0.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.610,72	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	594,70	300	300	300	300	300
<i>Einsatz Bauhof</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	20.444,00	20.550	20.650	20.200	19.000	17.250
2.1.6.0.3.534300 Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	14.908,00	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
2.1.6.0.3.534500 Aufw. f. AfA Sportanlagen	3.784,00	3.800	3.800	3.800	2.900	1.150
2.1.6.0.3.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	106,00	150	150	150	150	150
2.1.6.0.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.646,00	1.650	1.750	1.300	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.840,34	3.830	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.0.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	3.628,03	3.630	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.6.0.3.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	212,31	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.157,87	298.400	271.970	160.550	160.340	159.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.979,65	-288.700	-262.270	-150.850	-151.090	-151.600
24 Ordentliches Ergebnis	2.979,65	-288.700	-262.270	-150.850	-151.090	-151.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.979,65	-288.700	-262.270	-150.850	-151.090	-151.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.709,04	100.000	80.000	65.000	65.000	65.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	73.688,69	-188.700	-182.270	-85.850	-86.090	-86.600

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.911,95	-276.900	-250.370	-139.400	-140.390	-141.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.911,95	-276.900	-250.370	-139.400	-140.390	-141.140
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-148.911,95	-276.900	-250.370	-139.400	-140.390	-141.140
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	70.709,04	100.000	80.000	65.000	65.000	65.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-78.202,91	-176.900	-170.370	-74.400	-75.390	-76.140
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen
Leistung	2.1.6.0.3	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-78.202,91	-178.900	-172.370	-76.400	-77.390	-78.140

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhil
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler

Beschreibung

Unterstützung der Stiftung der Schönstätter Marienschule in Vallendar, Gewährung von Zuschüssen an Schülerinnen und Schüler aus der VG Vallendar, die weiterführende Schulen in der näheren Umgebung besuchen, für Klassenfahrten oder sonstige schulische Veranstaltungen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, Mitgliedschaft im Förderkreis Wissenschaft und Forschung im Landkreis Mayen-Koblenz und somit Unterstützung wissenschaftlicher Tätigkeiten an Hochschulen und sonstigen Institutionen, Organisation der Schulbuchausleihe, Fahrtkosten für Schüler VG an Realschule Plus

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Schulgesetz, LVO Lernmittelfreiheit/entgeltliche Ausleihe von Lernmittel

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aus der VG Vallendar, die weiterbildende Schulen besuchen

Ziele

Finanzielle Entlastung der Eltern bei Klassenfahrten u.ä., Förderung der Schönstätter Marienschule, die auch von Schülern aus dem Bereich der VG Vallendar besucht wird

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Frau Schmitz

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	36.003,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4.2.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	36.003,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Zuwendung Land für Schulbuchausleihe</i>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.854,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4.2.0.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	8.854,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.198,19	500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Schulbuchausleihe)	2.148,39	500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	49,80	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.056,23	44.500	46.000	46.000	46.000	46.000
11 Personalaufwendungen	19.058,96	21.050	21.180	21.630	22.070	22.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.746,00	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4.2.0.524100 Aufw. f. Schülerbeförderungen	8.068,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4.2.0.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	30.744,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Bücher für Schulbuchausleihe incl. Kosten für Paketieren</i>						
2.4.2.0.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	9.932,99	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	7.600	10.100	5.100	5.100	5.100
2.4.2.0.541500 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
<i>Zuwendungen für Klassenfahrten (1,50 €/Schüler/Tag)</i>						
2.4.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisung Schönstätter Marienschule	5.000,00	7.500	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>Zuweisung an Schönstätter Marienschule</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	77,65	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilf
 Produkt 2.4.2.0 Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.4.2.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	77,65	50	50	50	50	50
2.4.2.0.564300	Aufw. f. sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50
<i>Förderkreis Hochschulregion Koblenz e.V. 50 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.882,61	77.250	81.380	76.830	77.270	77.720
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.826,38	-32.750	-35.380	-30.830	-31.270	-31.720
24	Ordentliches Ergebnis	-25.826,38	-32.750	-35.380	-30.830	-31.270	-31.720
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-25.826,38	-32.750	-35.380	-30.830	-31.270	-31.720
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-25.826,38	-32.790	-35.420	-30.870	-31.310	-31.760

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.217,48	-32.750	-35.380	-30.830	-31.270	-22.180
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.217,48	-32.750	-35.380	-30.830	-31.270	-22.180
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-35.217,48	-32.750	-35.380	-30.830	-31.270	-22.180
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-35.217,48	-32.790	-35.420	-30.870	-31.310	-22.220
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.217,48	-32.790	-35.420	-30.870	-31.310	-22.220

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.2	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)

Beschreibung

Verpflegung der Schüler/-innen der Realschule Plus (Mittagessen) Verpflegung erfolgt durch das Berufsförderungswerk Koblenz gem. Vertrag (z.Zt. 3,39 € pro Essen) Beteiligung der Eltern in Höhe von 2,50 €/Kind/Essen gem. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2011 Schüler/-innen mit Bezug von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) zahlen je Essen einen Eigenanteil von 1,00 €

Auftrag

Vertrag vom 15.05.06 , Ratsbeschluss vom 27.11.2008 und 15.12.2011

Ziele

Qualitativ gutes Mittagessen zu günstigen Preisen

Zielgruppe

Schüler/-innen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp /Frau Hof

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.210,63	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.4.3.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten <i>pro Essen 2,50 € Eigenbeteiligung</i>	45.210,63	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.210,63	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	5.695,75	7.530	6.940	7.150	7.290	7.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.715,92	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.4.3.2.524200 Aufw. f. Essenskosten <i>pro Essen derzeit 3,39 €</i>	64.715,92	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	132,00	100	100	100	100	100
2.4.3.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
2.4.3.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
2.4.3.2.565510 Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	132,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.543,67	72.630	72.040	72.250	72.390	72.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.333,04	-17.630	-17.040	-17.250	-17.390	-17.530
24 Ordentliches Ergebnis	-25.333,04	-17.630	-17.040	-17.250	-17.390	-17.530
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-25.333,04	-17.630	-17.040	-17.250	-17.390	-17.530
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-25.333,04	-17.650	-17.060	-17.270	-17.410	-17.550
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.744,92	-17.630	-17.040	-17.250	-17.390	-17.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.744,92	-17.630	-17.040	-17.250	-17.390	-17.440

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.2	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-27.744,92	-17.630	-17.040	-17.250	-17.390	-17.440
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-27.744,92	-17.650	-17.060	-17.270	-17.410	-17.460
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-27.744,92	-17.650	-17.060	-17.270	-17.410	-17.460

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Produkt 2.6.2.1 Musikpflege (Kreismusikschule etc.)

Beschreibung

Förderung der Musikpflege im Bereich der VG (u.a. Durchführung von Konzertveranstaltungen im Rathaus). Die VG Vallendar ist Mitglied im Zweckverband "Kreismusikschule Mayen-Koblenz". Bei der Kreismusikschule handelt es sich um eine musikbezogene Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Angeboten zur musikalischen Laienausbildung für Erwachsene. Die VG Vallendar beteiligt sich an den ungedeckten Kosten unter Berücksichtigung der Schülerzahlen aus der VG Vallendar in Form einer Umlage.

Auftrag

Vertrag, Ratsbeschlüsse, Zwecksverbandssatzung/Verbandsordnung/HH-Satzung des Zweckverbandes "Kultur-Forum MYK"

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

Ziele

Breitgefächertes Musikangebot für Kinder, Anfänger und Fortgeschrittene

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.700,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.6.2.1.541440 Aufw. f. Kostenerstattung an Zweckverbände	23.700,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.700,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.700,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24 Ordentliches Ergebnis	-23.700,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-23.700,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-23.700,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.700,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.700,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-23.700,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-23.700,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-23.700,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2021**2****Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.1	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschule, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen

Beschreibung

Organisation eines bedarfsorientierten Weiterbildungsangebotes, ständige Erweiterung der Kursangebote (ohne in Konkurrenz mit Vereinen oder Verbänden zu treten) Lernorte: u.a. Konrad-Adenauer Schule Vallendar, Berufsförderungswerk Koblenz, Grundschule Vallendar, . Weiterbildungsangebot auch im Rahmen von Seniorenveranstaltungen.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Satzung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kursteilnehmer/-innen

Ziele

Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen und beruflichen Leben befähigen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Frau Amlinger-Klein

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
2.7.1.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.fld.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	1.110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
<i>Zuweisung Kreis (5.000 €, entfällt ab 2017)</i>						
<i>Zuweisung Stadt f. VHS-Seniorenfahrt 510 €</i>						
<i>Zuweisung OGen f. VHS-Seniorenfahrt 200 €</i>						
<i>2018 keine Fahrt (wetterbedingt)</i>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.241,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.7.1.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren (VHS Kursgebühren)	54.241,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>-VHS Kursgebühren</i>						
<i>-Einzelveranstaltungen (u.a. Seniorenbildungsfahrt)</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	600	600	600	600	600
2.7.1.0.441900 Ertr. a. Geschäftsanzeigen VHS	720,00	600	600	600	600	600
9 Sonstige laufende Erträge	1.560,42	1.510	3.650	1.440	950	950
2.7.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	688,87	1.430	3.460	1.360	950	950
2.7.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	871,55	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	80	190	80	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.631,92	53.220	55.360	53.150	52.660	52.660
11 Personalaufwendungen	70.832,72	63.160	86.700	82.590	84.190	85.720
12 Versorgungsaufwendungen	15.120,48	10.000	24.210	24.690	25.180	25.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.564,02	35.600	33.600	30.600	30.600	30.600
2.7.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	168,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>PCs</i>						
2.7.1.0.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	389,28	600	600	600	600	600
2.7.1.0.524900 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	8.907,74	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
<i>u.a. Aufwendungen für Veranstaltungen, Seniorenbildungsfahrt</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschule, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.0 Volkshochschulen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.7.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Dozenten honorare (incl. Fahrtkostenerst.), Einträge Telefonbücher</i>	22.099,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.799,09	5.490	6.410	5.510	5.510	5.510
2.7.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	0	20	20	20	20
2.7.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Anmietung Kursräume, Hallenbad BFW, Hallenbad Haus Wasserburg (bis 08/2016) u.a. Hebammenpraxis, Ev.Gde.Zentrum, Kreuzkirche</i>	4.569,50	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
2.7.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	200	100	200	200	200
2.7.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf <i>Reduzierung da Kursheft in Eigenregie erstellt wird</i>	170,56	200	200	200	200	200
2.7.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>1&1 Domainingebühr</i>	5,88	10	10	10	10	10
2.7.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	53,15	80	80	80	80	80
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.316,31	114.250	150.920	143.390	145.480	147.510
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.684,39	-61.030	-95.560	-90.240	-92.820	-94.850
24	Ordentliches Ergebnis	-64.684,39	-61.030	-95.560	-90.240	-92.820	-94.850
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-64.684,39	-61.030	-95.560	-90.240	-92.820	-94.850
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-64.684,39	-63.310	-97.840	-92.520	-95.100	-97.130

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.693,03	-58.700	-89.870	-88.070	-90.080	-89.710
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.693,03	-58.700	-89.870	-88.070	-90.080	-89.710
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-47.693,03	-58.700	-89.870	-88.070	-90.080	-89.710
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	-47.693,03	-60.980	-92.150	-90.350	-92.360	-91.990
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)
---	--

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschule, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-47.693,03	-60.980	-92.150	-90.350	-92.360	-91.990

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähigen Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen Bedürftigkeit besteht. Monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen zur Abdeckung des notwendigen Lebensbedarfs (Ernährung, Mehrbedarfe, Kleidung, Unterkunft und Heizung Hausrat pp.)

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die Ihren Lebensunterhalt aus eigenen Einkommen und Vermögen nicht sicherstellen können.

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski/ Herr Knopp, Herr Schmengler, Herr Becker

Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3	Erträge der sozialen Sicherung	59.623,86	102.300	82.050	82.050	82.050	82.050
3.1.1.1.421110	Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	2.241,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.1.421200	Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Unterhaltsansprüche)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.1.421201	Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einricht.(Unterhaltsansprüche KKB,PV)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.1.421300	Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einricht.(Leist.v.Sozialleist.Trägern)	1.088,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.421301	Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einricht.(v.Sozialleist.Trägern,KKB,PV)	574,70	500	500	500	500	500
3.1.1.1.421900	Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Sonstige)	28,91	100	100	100	100	100
3.1.1.1.423220	Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis	51.978,31	85.500	65.250	65.250	65.250	65.250
3.1.1.1.423221	Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erst.Kreis(KKB,PV)	3.711,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.623,86	102.300	82.050	82.050	82.050	82.050
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	390,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	390,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.414,29	124.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3.1.1.1.553300	Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	65.292,07	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.1.1.1.553301	Aufw. f.einm. Leist.lfd.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	0,00	1.000	500	500	500	500
3.1.1.1.553302	Aufw f.einm. Leist.sonst.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	114,39	2.000	500	500	500	500
3.1.1.1.553303	Aufw. f. lfd. Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet. (KKB,PV)	4.946,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.554240	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis	2.486,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.554241	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis (KKB,PV)	574,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.804,29	124.000	97.000	97.000	97.000	97.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.180,43	-21.700	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
24	Ordentliches Ergebnis	-14.180,43	-21.700	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.180,43	-21.700	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.180,43	-21.700	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.376,96	-21.700	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.376,96	-21.700	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-80.376,96	-21.700	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-80.376,96	-21.700	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-80.376,96	-21.700	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65 - jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellen. Monatlich wiederkehrende Leistung zur Deckung des notwendigen Lebensbedarfs (Ernährung, Mehrbedarfe, Kleidung, Unterkunft und Heizung, Hausrat pp.) Am 01.01.2013 trat das "Gesetz zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch" in Kraft. Mit dieser gesetzlichen Regelung verpflichtet sich der Bund zur Übernahme von 75 % (im Jahr 2013) bzw. 100 % (ab dem Jahr 2014) der Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Auftrag

4. Kap. SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationsatzung des Landkreises Mayen-Koblenz

Zielgruppe

Dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski/Herr Knopp, Herr Schmengler, Herr Becker

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 Erträge der sozialen Sicherung	378.421,64	437.500	461.000	461.000	461.000	461.000
3.1.1.2.421100 Ertr.a.Ersatz v.so.z.Leist.außerh.v.Einricht.,Kostenbeitr.,-ersatz (GruSi>65 LJ.)	1.001,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.421110 Ertr.a.Ersatz v.so.z.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gew.Hilfen (Darlehen) >65 LJ	1.521,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421300 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger) GruSi über 65.LJ	13.500,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421301 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger) GruSi über 65.LJ (KKB,PV)	10.365,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421302 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger)18-65.LJ voll Erwerbsgem.	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.2.421900 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.v.Einrichtungen (Sonstige) >65 LJ.	1.400,66	500	500	500	500	500
3.1.1.2.421902 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen	782,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421903 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen	2.250,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.423210 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Bund	347.600,00	397.500	420.000	420.000	420.000	420.000
<i>Anteil Bund bisher bei Bu.St.: 3.1.1.2.423220</i>						
<i>Erhöhung Anteil Bund ab 01.01.2013 von 45 % auf 75 %</i>						
<i>ab 2014: 100 %</i>						
3.1.1.2.423221 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erst.Kreis(KKB,PV)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Anteil Bund (100 %) neu siehe Bu.St. 3.1.1.2.423210</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.421,64	437.500	461.000	461.000	461.000	461.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	427.119,50	437.500	461.000	461.000	461.000	461.000
3.1.1.2.553300 Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.)	220.456,51	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.1.1.2.553303 Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.), KKB+PV	14.270,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.2.553304 Aufw. f. lfd.Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.(18-65 LJ.),voll Erw.gemindert	176.321,78	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.1.1.2.553305 Aufw. f. lfd.Leist.n.d. SGB XII a.v.Einricht.(18-65 LJ.),voll Erw.gem.(KKB+PV)	16.070,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.2.554240 Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis	0,00	2.000	500	500	500	500
3.1.1.2.554241 Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis (KKB,PV)	0,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.119,50	437.500	461.000	461.000	461.000	461.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.697,86	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-48.697,86	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-48.697,86	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-48.697,86	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.412,86	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.412,86	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	37.412,86	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	37.412,86	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
 Produkt 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	37.412,86	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-

Beschreibung

Die kreisangehörigen Kommunen werden mit 25% v. H. an den kommunalen Leistungen, die von der ARGE MYK an die Arbeitslosengeld - II Empfänger gezahlt werden, beteiligt. Der Bund beteiligt sich n. § 45 V SGB II zweckgebunden an den Leistungen der kommunalen Trägern für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Auftrag

Sozialgesetzbuch II , Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises
 Mayen-Koblenz

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Schmengler,
 Herr Becker

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 Erträge der sozialen Sicherung	106.848,66	190.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.2.2.426300 Ertr.a. Kostenbeteiligung Landkreis SGB II (f.Unterkunft u.Heizung)	106.848,66	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>bisher: 3.1.2.2.426110</i>						
3.1.2.2.426310 Ertr.a. Kostenbeteiligung Landkreis SGB II (f.Unterk.Flüchtlinge)	0,00	60.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.848,66	190.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	183.557,56	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.2.2.552100 Aufw. f.Kostenbeteiligung/-erstattung n.SGB II, Kostenerst. an den Landkreis	183.557,56	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.557,56	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.708,90	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24 Ordentliches Ergebnis	-76.708,90	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-76.708,90	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-76.708,90	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.731,01	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.731,01	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-69.731,01	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-69.731,01	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2021

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)
---	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Ansatz 2023	Ansatz 2024		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-69.731,01	-80.000	-80.000	-80.000

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschl. Kosten der Unterkunft der Asylsuchenden und Flüchtlingen

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Delegationssatzung

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

Zielgruppe

Asylsuchende, Flüchtlinge; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Schmengler, Herr Becker, Flüchtlingskoordinator Herr Ebeling (ab 2016), Herr Al-Jarah

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 Erträge der sozialen Sicherung	721.062,87	801.600	812.000	812.000	812.000	812.000
3.1.3.0.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	40,00	500	500	500	500	500
3.1.3.0.421930 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Sonstige)	143.642,93	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.3.0.423920 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung and.soz.Leist, Erst.Landkreis <i>bisher 3.1.3.0.423220</i>	567.279,94	646.100	659.500	659.500	659.500	659.500
3.1.3.0.423921 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung and.soz.Leist, Erst.Landkreis <i>100 €/Monat bis zur ersten Entscheidung BAMF über Asylantrag lt. Beschluss Kreistag 12/2015</i>	10.100,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	5.895,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Spenden etc.) <i>Mehrerträge dienen zur Leistung von Mehraufwendungen bei 3.1.3.0.569900</i>	4.273,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.621,72	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726.958,30	802.600	813.000	813.000	813.000	813.000
11 Personalaufwendungen	133.935,09	137.360	141.470	144.220	147.100	150.040
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	40,83	0	0	0	0	0
3.1.3.0.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	40,83	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	760.894,64	802.600	812.100	812.100	812.100	812.100
3.1.3.0.557120 Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -HLU § 2 AsylbLG-	110.332,03	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.1.3.0.557121 Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -KKB u. PV Beiträge § 2 AsylbLG-	3.047,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.0.557130 Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Sachleistungen nach § 3 AsylbLG- <i>erhöhte Fallzahlen ab 2014</i>	386.130,48	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.1.3.0.557131	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Geldleist.pers.Bedürfnisse § 3 AsylbLG-	51.900,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.557132	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Geldleist.Lebensunterhalt § 3 AsylbLG-	77.121,13	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.1.3.0.557150	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG-	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.558100	Aufw. f.Kostenbeteiligung- Erstattungen f.sonst.Leist.n.d.AsylbLG	132.363,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.849,58	2.040	2.070	2.070	2.070	2.070
3.1.3.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	1.163,88	500	500	500	500	500
3.1.3.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	109,70	200	200	200	200	200
3.1.3.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	339,70	340	370	370	370	370
3.1.3.0.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.597,55	0	0	0	0	0
3.1.3.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	1.638,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>siehe Spenden 3.1.3.0.462900</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899.720,14	942.000	955.640	958.390	961.270	964.210
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.761,84	-139.400	-142.640	-145.390	-148.270	-151.210
24	Ordentliches Ergebnis	-172.761,84	-139.400	-142.640	-145.390	-148.270	-151.210
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-172.761,84	-139.400	-142.640	-145.390	-148.270	-151.210
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-172.761,84	-139.400	-142.640	-145.390	-148.270	-151.210
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.203,68	-139.400	-142.640	-145.390	-148.270	-151.680
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.203,68	-139.400	-142.640	-145.390	-148.270	-151.680
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-129.203,68	-139.400	-142.640	-145.390	-148.270	-151.680
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-129.203,68	-139.400	-142.640	-145.390	-148.270	-151.680
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)
---	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-129.203,68	-139.400	-142.640	-145.390	-148.270	-151.680

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Wohlfahrtsträgern im Rahmen der finanzierbaren Möglichkeiten durch die VG AWO, Pro familia, Sozialdienst kath. Frauen, Ökumenische Arbeitsloseninitiative, Notruf Beratung vergewaltigter Frauen und Mädchen, Ökumenische Telefonseelsorge, Ökumen. Sozialstation Vallendar-Bendorf

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschluss

Soziale Institutionen u.a.

Ziele**Zuständigkeit**

Integration und Förderung von hilfebedürftigen Personen

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Schmengler, Herr Becker

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 Personalaufwendungen	6.877,35	7.060	5.770	6.000	6.120	6.240
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.492,00	9.800	12.730	9.720	9.720	9.720
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	9.492,00	9.800	12.730	9.720	9.720	9.720
<i>Sozialdienst kath. Frauen 550 €,</i>						
<i>Pro Familia 2.386 €,</i>						
<i>Ökumen. Arbeitsloseninitiative Vallendar 1.500 €,</i>						
<i>AWO für fahrbaren Mittagstisch 1.530 €,</i>						
<i>Frauennotruf eV 710 €</i>						
<i>Ökumen. Telefonseelsorge Koblenz 550 €</i>						
<i>Ökumen. Sozialstation 1.500 €</i>						
<i>Lichtzeichen e.V. 1.000 €</i>						
<i>Tafel e.V. 3.000 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.369,35	16.860	18.500	15.720	15.840	15.960
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.369,35	-16.860	-18.500	-15.720	-15.840	-15.960
24 Ordentliches Ergebnis	-16.369,35	-16.860	-18.500	-15.720	-15.840	-15.960
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-16.369,35	-16.860	-18.500	-15.720	-15.840	-15.960
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-16.369,35	-16.880	-18.520	-15.740	-15.860	-15.980
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.284,25	-16.860	-18.500	-15.720	-15.840	-15.920
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.284,25	-16.860	-18.500	-15.720	-15.840	-15.920

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-16.284,25	-16.860	-18.500	-15.720	-15.840	-15.920
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-16.284,25	-16.880	-18.520	-15.740	-15.860	-15.940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.284,25	-16.880	-18.520	-15.740	-15.860	-15.940

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltungsvorschussleistungen
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen
Produkt	3.4.3.1	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)

Beschreibung

Gemeinsame Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung von sozialen Angelegenheiten, Personalkosten werden dem Produkt zugeordnet, jedoch zentral vom FB 1 bewirtschaftet; Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter, sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von der Sozialhilfe und dem Asylbewerberleistungsgesetz. Rentenanträge

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bedürftige in der VG Vallendar

Ziele

Effektiver und effizienter Mitteleinsatz für Bedürftige

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Schmengler, Herr Becker

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	487,89	1.090	1.060	1.010	950	950
3.4.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	487,89	1.030	1.000	960	950	950
3.4.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	60	60	50	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487,89	1.090	1.060	1.010	950	950
11 Personalaufwendungen	84.558,89	80.970	70.240	72.030	73.470	74.870
12 Versorgungsaufwendungen	10.709,04	7.220	7.010	7.150	7.290	7.440
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.971,00	2.000	1.000	0	0	0
3.4.3.1.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	1.971,00	2.000	1.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.500,74	4.200	4.750	4.750	4.750	4.750
3.4.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	57,00	100	100	100	100	100
3.4.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
3.4.3.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	2.114,46	1.650	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>aktualisierte Fachsoftware PROSOZ</i>						
<i>Bundesdruckerei (ab 2020)</i>						
3.4.3.1.562530 Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.119,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.4.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	69,97	300	300	300	300	300
3.4.3.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	139,80	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.739,67	94.390	83.000	83.930	85.510	87.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.251,78	-93.300	-81.940	-82.920	-84.560	-86.110
24 Ordentliches Ergebnis	-105.251,78	-93.300	-81.940	-82.920	-84.560	-86.110
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-105.251,78	-93.300	-81.940	-82.920	-84.560	-86.110
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090

Doppischer Budgetplan 2021

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.4	Unterhaltungsvorschussleistungen					
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen					
Produkt	3.4.3.1	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-105.251,78	-97.390	-86.030	-87.010	-88.650	-90.200
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-91.248,75	-89.610	-79.300	-81.020	-82.540	-83.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-91.248,75	-89.610	-79.300	-81.020	-82.540	-83.670
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-91.248,75	-89.610	-79.300	-81.020	-82.540	-83.670
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-91.248,75	-93.700	-83.390	-85.110	-86.630	-87.760
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-91.248,75	-93.700	-83.390	-85.110	-86.630	-87.760

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege

Beschreibung

Angelegenheiten von Kindern in Tageseinrichtungen der Stadt Vallendar und der Ortsgemeinden Niederwerth, Urbar und Weitersburg, Personalbedarfsplanung, Abrechnung der Elternbeiträge etc. Personal- und Sachkostenzuschüsse an kirchliche Träger, Personal -und Sachkostenzuweisungen des Kreises; die Stadt Vallendar und die Ortsgemeinden Niederwerth und Urbar sind selbst Träger einer Kindertagesstätte

Zielgruppe

Ratsgremien, Kindergartenausschüsse, Stadt- und Ortsbürgermeister, Kindergartenleitung, Erziehungsberechtigte, freie Träger

Ziele

Effektive und effiziente Unterstützung der Kindertagesstätten und dessen Mitarbeiter- /innen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	956,23	1.090	1.060	1.010	950	950
3.6.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	487,89	1.030	1.000	960	950	950
3.6.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	468,34	0	0	0	0	0
3.6.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	60	60	50	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	956,23	1.090	1.060	1.010	950	950
11 Personalaufwendungen	58.115,88	51.350	57.710	59.050	60.240	61.380
12 Versorgungsaufwendungen	10.709,04	7.220	7.010	7.150	7.290	7.440
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
3.6.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
3.6.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.824,92	58.630	64.780	66.260	67.590	68.880
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.868,69	-57.540	-63.720	-65.250	-66.640	-67.930
24 Ordentliches Ergebnis	-67.868,69	-57.540	-63.720	-65.250	-66.640	-67.930
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-67.868,69	-57.540	-63.720	-65.250	-66.640	-67.930
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-67.868,69	-57.760	-63.940	-65.470	-66.860	-68.150
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.054,77	-55.850	-62.080	-63.350	-64.620	-65.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.054,77	-55.850	-62.080	-63.350	-64.620	-65.820
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-57.054,77	-55.850	-62.080	-63.350	-64.620	-65.820
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-220	-220	-220	-220	-220

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-57.054,77	-56.070	-62.300	-63.570	-64.840	-66.040
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-57.054,77	-56.070	-62.300	-63.570	-64.840	-66.040

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.1	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule

Beschreibung

Sicherstellung der Schulsozialarbeit an der Realschule plus Vallendar durch eine Sozialpädagogin (Frau Zimmermann)

Auftrag

SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler/-innen der Realschule Plus

Ziele

Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Lehrkräfte

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	34.425,00	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420
3.6.3.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
3.6.3.1.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	11.475,00	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
<i>Kreiszuschuss für 0,75 Stellen</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.425,00	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420
11 Personalaufwendungen	74.857,55	81.110	82.080	83.990	85.670	87.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,33	3.500	3.300	3.500	3.500	3.500
3.6.3.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	83,97	200	200	200	200	200
3.6.3.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	383,36	100	100	100	100	100
3.6.3.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	492,00	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200
<i>Projekt "Mein tierisch guter Freund"</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	965,50	970	1.280	1.080	1.080	1.080
3.6.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	498,00	300	500	300	300	300
3.6.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	72,25	100	100	100	100	100
<i>Projekt Schulsozialarbeit "Mein tierisch guter Freund"</i>						
3.6.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	76,86	200	200	200	200	200
3.6.3.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	148,54	200	200	200	200	200
<i>Erst. Handkosten Schulsozialarbeiterin</i>						
3.6.3.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	169,85	170	280	280	280	280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.782,38	85.580	86.660	88.570	90.250	91.960
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.357,38	-51.160	-52.240	-54.150	-55.830	-57.540
24 Ordentliches Ergebnis	-42.357,38	-51.160	-52.240	-54.150	-55.830	-57.540
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-42.357,38	-51.160	-52.240	-54.150	-55.830	-57.540
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-42.357,38	-51.160	-52.240	-54.150	-55.830	-57.540

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.1	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.306,96	-51.160	-52.240	-54.150	-55.830	-57.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.306,96	-51.160	-52.240	-54.150	-55.830	-57.300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-42.306,96	-51.160	-52.240	-54.150	-55.830	-57.300
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-42.306,96	-51.160	-52.240	-54.150	-55.830	-57.300
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-42.306,96	-51.160	-52.240	-54.150	-55.830	-57.300

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.2	Schulsozialarbeit Grundschulen

Beschreibung

Sicherstellung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen der VG Vallendar durch Sozialpädagoginnen (Frau Grubich, Frau Marx-Schwarz),

Auftrag

SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus den Grundschulen der Verbandsgemeinde Vallendar

Ziele

Förderung des Sozialverhalten

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
3.6.3.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
<i>Zuwendung Kreis Schulsozialarbeit Grundschulen</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	715,76	0	0	0	0	0
3.6.3.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	715,76	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.665,76	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
11 Personalaufwendungen	77.762,65	85.470	86.540	88.160	89.930	91.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.3.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	868,84	1.530	1.590	1.590	1.590	1.590
3.6.3.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	20,00	300	300	300	300	300
3.6.3.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	297,00	300	300	300	300	300
3.6.3.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	28,00	100	100	100	100	100
3.6.3.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	119,92	150	150	150	150	150
3.6.3.2.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	13,50	10	10	10	10	10
3.6.3.2.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	220,57	500	500	500	500	500
3.6.3.2.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	169,85	170	230	230	230	230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.631,49	87.200	88.330	89.950	91.720	93.510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.965,73	-64.250	-65.380	-67.000	-68.770	-70.560
24 Ordentliches Ergebnis	-54.965,73	-64.250	-65.380	-67.000	-68.770	-70.560
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-54.965,73	-64.250	-65.380	-67.000	-68.770	-70.560
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-54.965,73	-64.250	-65.380	-67.000	-68.770	-70.560
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.2 Schulsozialarbeit Grundschulen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.679,95	-64.250	-65.380	-67.000	-68.770	-70.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.679,95	-64.250	-65.380	-67.000	-68.770	-70.360
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-55.679,95	-64.250	-65.380	-67.000	-68.770	-70.360
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-55.679,95	-64.250	-65.380	-67.000	-68.770	-70.360
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-55.679,95	-64.250	-65.380	-67.000	-68.770	-70.360

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Im Rahmen der offenen Jugendarbeit im Bereich der VG Vallendar finanziert die VG die Personal- und Sachkosten von 2,0 Jugendpfleger/-innen, die zwar beim Haus Wasserburg der Pallottiner angestellt, aber für die VG tätig sind; das Land Rheinland-Pfalz und der Kreis Mayen Koblenz fördern die offene Jugendarbeit durch Beteiligung an den Personalkosten; Von Juni 2004 bis Frühjahr 2015 war der Jugendtreff in Vallendar im ehemaligen Bahnhofsgebäude. Derzeit sind die angemieteten Räumlichkeiten in der Fußgängerzone in der Hellenstr.8. Weiterhin wird der Jugendtreff in der Ortsgemeinde Urbar (im Gebäude Gde.Büro) ab 2015 von der VG unterstützt. Die Kosten des laufenden Betriebes, der Einrichtung und der Unterhaltung werden von der VG getragen. Für die Unterhaltungsarbeiten ist der FB 2 zuständig

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Angebot über attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Vallendar

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	41.488,02	44.650	44.650	44.650	44.650	44.650
3.6.6.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3.6.6.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	28.631,02	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
3.6.6.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,00	100	100	100	100	100
9 Sonstige laufende Erträge	8.987,15	650	5.530	610	560	560
3.6.6.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	8.361,02	100	5.000	100	100	100
3.6.6.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	243,95	520	500	480	460	460
3.6.6.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	382,18	0	0	0	0	0
3.6.6.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	30	30	30	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.475,17	45.300	50.180	45.260	45.210	45.210
11 Personalaufwendungen	25.069,10	24.140	23.820	24.450	24.940	25.400
12 Versorgungsaufwendungen	5.354,58	3.610	3.500	3.570	3.640	3.710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.512,70	111.000	112.200	112.000	112.000	112.000
3.6.6.0.522100 Aufw. f. Heizung	2.614,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.522200 Aufw. f. Strom	992,51	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	274,83	800	800	800	800	800
3.6.6.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	1.077,24	600	600	600	600	600
3.6.6.0.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	3.402,78	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Neuausschreibung zum 01.12.2019</i>						
3.6.6.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	3.539,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.6.6.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Kostenerstattung für Jugendtreff an OG Urbar 12.000 € einmalig (2015), 1.200 € lfd.</i>	2.371,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.0.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private (NK JuBa) <i>Erst. Nebenkosten f. Jugendtreff gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	1.648,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.0.525900	Aufw. f. Kostenerstattung an Sonstige (Haus Wasserburg) <i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>	100.590,62	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		467,00	450	350	200	100	100
3.6.6.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	467,00	450	350	200	100	100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.000,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.6.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Haus Wasserburg (5.000 €) Evang.Kirchengemeinde f.Kinderferienspiele (1.500 €) Zuw. Stadt f. Waldferienspiele (500 €)</i>	7.000,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		28.800,00	36.730	40.130	31.230	31.230	31.230
3.6.6.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>	286,00	5.000	3.000	500	500	500
3.6.6.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete neue Räumlichkeiten Jugendtreff Hellenstr. gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	13.868,04	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3.6.6.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	0	100	0	0	0
3.6.6.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	235,59	400	400	400	400	400
3.6.6.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	0,00	150	150	150	150	150
3.6.6.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>GEZ, Telefongebühren gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	750,43	800	800	800	800	800
3.6.6.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	13.290,25	16.000	21.300	15.000	15.000	15.000
3.6.6.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	369,69	380	380	380	380	380
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		183.203,38	185.430	187.000	178.450	178.910	179.440

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.728,21	-140.130	-136.820	-133.190	-133.700	-134.230
24 Ordentliches Ergebnis	-132.728,21	-140.130	-136.820	-133.190	-133.700	-134.230
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-132.728,21	-140.130	-136.820	-133.190	-133.700	-134.230
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-132.728,21	-140.250	-136.940	-133.310	-133.820	-134.350
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.252,56	-138.940	-135.760	-132.150	-132.680	-133.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.252,56	-138.940	-135.760	-132.150	-132.680	-133.090
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-127.252,56	-138.940	-135.760	-132.150	-132.680	-133.090
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-127.252,56	-139.060	-135.880	-132.270	-132.800	-133.210
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-127.252,56	-139.060	-135.880	-132.270	-132.800	-133.210

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Beschreibung

Seuchenabwehr z.B. durch Desinfektion von Wohnungen; Mitgliedschaft in der Deutschen Krebsgesellschaft und finanzielle Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Gesetze u. Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes

Ziele

Gesundheitsschutz der Bevölkerung

Zielgruppe

Einwohner/-innen innerhalb der VG

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Frau Quintes, Herr Schmengler

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	160,00	200	200	200	150	0
4.1.4.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	200	200	200	150	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	280	280
4.1.4.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	0	280	280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	200	200	200	430	280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
4.1.4.3.524900 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
<i>Infektionsschutz</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	151,00	200	200	200	150	0
4.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,00	200	200	200	150	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	30	30	30	30	30
4.1.4.3.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	26,00	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177,00	430	430	430	380	230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17,00	-230	-230	-230	50	50
24 Ordentliches Ergebnis	-17,00	-230	-230	-230	50	50
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-17,00	-230	-230	-230	50	50
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-17,00	-340	-340	-340	-60	-60
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26,00	-230	-230	-230	-230	-230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26,00	-230	-230	-230	-230	-230

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **4.1** **Gesundheitsdienste**
 Produktgruppe **4.1.4** **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
 Produkt **4.1.4.3** **Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-26,00	-230	-230	-230	-230	-230
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-26,00	-340	-340	-340	-340	-340
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26,00	-340	-340	-340	-340	-340

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Beschreibung

Verwaltung von Sportangelegenheiten: Sportlehreungen, Zuschüsse an Sportvereine, Zurverfügungstellung von Sportstätten (z.B. Hallenpläne Sporthallenbenutzung), Bearbeitung von Förderanträgen, Bezuschussung Amtspokal und Jugendfußballturnier der VG

Auftrag

Sportstättenförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportler/-innen, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	583,77	550	530	510	460	460
4.2.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	243,95	520	500	480	460	460
4.2.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	339,82	0	0	0	0	0
4.2.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	30	30	30	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583,77	550	530	510	460	460
11 Personalaufwendungen	17.136,70	15.420	14.880	15.440	15.740	16.010
12 Versorgungsaufwendungen	5.354,58	3.610	3.500	3.570	3.640	3.710
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	655,00	800	800	800	800	800
4.2.1.1.541500 Aufw. f. Kosten Amtspokals/Jugendturnier der VG	655,00	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.492,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.1.1.569900 Aufw. f. Ehrung von Sportlern	3.492,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.638,72	23.330	22.680	23.310	23.680	24.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.054,95	-22.780	-22.150	-22.800	-23.220	-23.560
24 Ordentliches Ergebnis	-26.054,95	-22.780	-22.150	-22.800	-23.220	-23.560
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-26.054,95	-22.780	-22.150	-22.800	-23.220	-23.560
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-70.709,04	-100.150	-80.150	-65.150	-65.150	-65.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-96.763,99	-122.930	-102.300	-87.950	-88.370	-88.710
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.937,73	-21.940	-21.340	-21.860	-22.200	-22.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.937,73	-21.940	-21.340	-21.860	-22.200	-22.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-20.937,73	-21.940	-21.340	-21.860	-22.200	-22.500
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-70.709,04	-100.150	-80.150	-65.150	-65.150	-65.150

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-91.646,77	-122.090	-101.490	-87.010	-87.350	-87.650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-91.646,77	-122.090	-101.490	-87.010	-87.350	-87.650

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.8	Freizeitbad Mallendarer Berg

Beschreibung

Die VG Vallendar unterhält im Rahmen der Daseinsvorsorge ein eigenes, modernes Freizeitbad mit erheblichem Erholungs- und Freizeitwert.

Es handelt sich dabei um einen steuerlich geführten Betrieb gewerblicher Art (BGA). Die Umsätze des Freizeitbades sind umsatzsteuerpflichtig (Eintrittsgelder mit einem verminderten Steuersatz von 7 %). Ab 05/2013 sind die Gesellschaftsanteile der VG Vallendar (12,2 %) an der Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM) in den BGA Freibad eingelegt worden.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Besucher/-innen

Ziele

Gesundheitsförderung, Steigerung der Attraktivität und somit der Besucherzahlen, kostengünstige Eintrittspreise für Einzelpersonen und Familien

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Nisius
 Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Schäffer, Herr Müller
 Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen (für Beteiligungen VWM GmbH) - Herr Hollerbach

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	57.357,00	56.600	58.500	58.050	57.900	57.900
4.2.4.1.8.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Freibad	57.357,00	56.600	58.500	58.050	57.900	57.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.418,76	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
4.2.4.1.8.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	160.111,19	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<i>Rg.Ergebnisse:</i>						
<i>2020: 56 T€ (vorl.), 2019: 160 T€; 2018: 217 T€</i>						
<i>2016: 140 T€, 2015: 160 T€; 2014: 97 T€; 2013: 175 T€; 2012: 136 T€</i>						
4.2.4.1.8.432110 Erträge a. Sonst. Benutzungsgebühren	1.307,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Liegenbenutzung, Tischtennisschläger etc.</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.430,47	14.250	12.050	12.050	12.050	12.050
4.2.4.1.8.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	9.428,79	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Pacht Kiosk, Eisverkauf u.a.</i>						
<i>DLRG</i>						
4.2.4.1.8.441900 Ertr. a. Sonstiges	1,68	50	50	50	50	50
<i>Tischtennis-, Tischfußballbälle u.ä.</i>						
4.2.4.1.8.441910 Ertr. a. Sonstiges	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erst.Vergütung Aufsichtsrat VWM GmbH Bgm.Pretz</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,43	600	600	600	600	600
4.2.4.1.8.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	1.001,43	600	600	600	600	600
<i>u.a. Nebenkostenerstattung Pächter Kiosk</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	25.569,77	24.610	24.560	24.610	24.610	24.610

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		4.2	Sportförderung						
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Leistung		4.2.4.1.8	Freizeitbad Mallendarer Berg						
Teilergebnishaushalt				Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4.2.4.1.8.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen			1.112,00	100	50	100	100	100
4.2.4.1.8.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)			46,18	500	500	500	500	500
4.2.4.1.8.463100	Ertr. a. Erstattung von Steuern (KapST,SolZ)			24.379,09	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Erstattungen KapEST/SolZ Vorjahr</i>									
4.2.4.1.8.469100	Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge			32,50	10	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			256.777,43	262.260	261.910	261.510	261.360	261.360
11	Personalaufwendungen			252.862,42	246.170	253.250	258.750	263.900	269.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			267.747,33	182.700	185.200	172.200	172.200	172.200
4.2.4.1.8.522100	Aufw. f. Heizung			2.976,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.8.522200	Aufw. f. Strom			35.021,25	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4.2.4.1.8.522300	Aufw. f. Wasser			24.857,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.2.4.1.8.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)			4.955,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.1.8.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)			32.110,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.2.4.1.8.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung			48,10	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen			11.451,09	22.000	27.500	20.000	20.000	20.000
<i>lfd. Unterhaltung (16.000 €) , Wartungen,Reparaturen (2.000 €)</i>									
<i>Baumkontrolle u. Pflege (5.500 €); E-Check (4.000€)</i>									
4.2.4.1.8.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Einzelmaßnahmen Freibad)			77.629,10	0	0	0	0	0
<i>Sanierung Duschen (geschätzte Gesamtkosten 255.000 €)</i>									
4.2.4.1.8.523140	Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen			26.335,38	22.500	23.000	17.500	17.500	17.500
<i>lfd. Unterh. (12.500 €), Wartungen (5.000 €)</i>									
<i>Erneuerung Sprungbretter (5.500 €, erneut)</i>									
4.2.4.1.8.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung			782,75	900	900	900	900	900
4.2.4.1.8.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen			6.898,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.8.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)			5.641,55	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.8.524700	Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel			17.353,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Chlor u.a.</i>									
4.2.4.1.8.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände			18.890,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Einsatz Bauhof Stadt (Pflasterarbeiten, Baumpflege...)</i>									
4.2.4.1.8.529200	Aufw. f. Dienstleistungen			2.796,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Sicherheitsdienst</i>									
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)			124.073,50	122.400	124.700	122.200	120.700	119.050
4.2.4.1.8.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen			113.942,00	113.400	112.900	112.900	112.900	112.900

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.8	Freizeitbad Mallendarer Berg

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4.2.4.1.8.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.1.8.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	70,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.023,00	2.050	2.050	1.650	1.350	1.250
4.2.4.1.8.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.304,00	1.350	1.350	1.350	1.000	0
4.2.4.1.8.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.954,50	1.900	1.900	1.200	750	200
4.2.4.1.8.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.780,00	3.600	3.200	1.800	1.400	1.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen		36.137,10	37.940	39.530	39.530	39.530	39.530
4.2.4.1.8.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
<i>Auffrischung Lehrgänge</i>							
4.2.4.1.8.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	302,50	400	400	400	400	400
4.2.4.1.8.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	400	400	400	400	400
<i>Betriebsärztlicher Dienst (BAD), Impfkosten</i>							
4.2.4.1.8.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	777,52	800	800	800	800	800
4.2.4.1.8.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	22,01	50	770	770	770	770
<i>neues Kassensystem ab 2021</i>							
4.2.4.1.8.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	2.096,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.8.563100	Aufw. f. Bürobedarf	45,48	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	44,86	50	50	50	50	50
4.2.4.1.8.563300	Aufw. f. Postgebühren	35,35	20	20	20	20	20
4.2.4.1.8.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	676,19	720	720	720	720	720
<i>DSL Anschluss, Hotspot, GEZ, Datencloud Kassensystem</i>							
4.2.4.1.8.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.8.564100	Aufw. f. Versicherungen	5.947,51	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
4.2.4.1.8.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	51,33	50	320	320	320	320
<i>Anhänger und Zugmaschine</i>							
4.2.4.1.8.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	1.061,56	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
4.2.4.1.8.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	231,67	260	260	260	260	260
<i>Erhöhung Beitrag ab 2015</i>							
4.2.4.1.8.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	46,18	0	0	0	0	0
4.2.4.1.8.567300	Aufw. f. Kapitalertragssteuern (incl. SolZ)	23.039,09	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>25 % KapEST zzgl. 5,5 % SolZ (v.KapEST) auf Gewinnausschüttung VWM GmbH</i>							
4.2.4.1.8.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	130,00	130	130	130	130	130
4.2.4.1.8.569900	Aufw. f. Sonstiges	1.069,00	900	900	900	900	900
<i>Wasserkontrollen durch die Kreisverwaltung</i>							

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.8	Freizeitbad Mallendarer Berg

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680.820,35	589.210	602.680	592.680	596.330	599.930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-424.042,92	-326.950	-340.770	-331.170	-334.970	-338.570
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	87.352,00	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.2.4.1.8.478100 Ertr. a. Wertpapieren des AV (VWM GmbH) <i>vorauss. Gewinnausschüttung VWM GmbH (12,2 % Anteil)</i>	87.352,00	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23 Finanzergebnis	87.352,00	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24 Ordentliches Ergebnis	-336.690,92	-235.950	-250.770	-241.170	-244.970	-248.570
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-336.690,92	-235.950	-250.770	-241.170	-244.970	-248.570
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-336.690,92	-235.990	-250.810	-241.210	-245.010	-248.610

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325.260,90	-261.150	-274.570	-267.020	-272.170	-253.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	87.352,00	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.908,90	-170.150	-184.570	-177.020	-182.170	-163.420
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-237.908,90	-170.150	-184.570	-177.020	-182.170	-163.420
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-237.908,90	-170.190	-184.610	-177.060	-182.210	-163.460
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.700	0	0	0
4.2.4.1.8/1100.784100 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte <i>neues Kassensystem</i>	0,00	0	3.700	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	46.699,55	3.500	2.000	302.000	2.000	2.000
4.2.4.1.8/4100.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Garagen/Unterstand Freibad/DLRG)	45.544,23	0	0	0	0	0
4.2.4.1.8/9001.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>Planungskosten Wellenrutsche</i>	0,00	1.500	0	300.000	0	0
4.2.4.1.8/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>zusätzliche Uhr mit Temperaturanzeige etc.</i>	1.155,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.699,55	3.500	5.700	302.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2021

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)
---	--

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.8	Freizeitbad Mallendarer Berg

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.699,55	-3.500	-5.700	-302.000	-2.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-284.608,45	-173.690	-190.310	-479.060	-184.210	-165.460

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.9	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)

Beschreibung

Die VG Vallendar hat das Hallenbad des Berufsförderungswerkes seit 22.10.2007 angepachtet, Vertragslaufzeit derzeit bis 30.04.2018, Öffnungszeiten während des Vertragszeitraumes sind regelmäßig vom 01.09. eines Jahres bis zum 30.04. des Folgejahres, Nutzung durch die Öffentlichkeit, Schul- und Vereinsnutzung; die mtl. Pacht beträgt 7.500 €. Sie ist nur für die tatsächlichen Öffnungszeiten zu zahlen, d.h. in den Schulferien ist das Hallenbad geschlossen und es fällt auch kein Pachtzins an. Es handelt sich dabei um einen steuerlich geführten Betrieb gewerblicher Art (BgA).

Auftrag

Beschlüsse der Gremien (VG-Rat v. 19.06.2008), Vertrag

Zielgruppe

Besucher/-innen

Ziele

Gesundheitsförderung, Steigerung der Attraktivität und somit der Besucherzahlen, kostengünstige Eintrittspreise für Einzelpersonen und Familien, ideale Ergänzung zum Freizeitbadangebot,

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Nisius

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.608,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.1.9.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	22.608,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige laufende Erträge	49,80	0	0	0	0	0
4.2.4.1.9.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	49,80	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.658,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	17.778,84	13.030	12.840	13.020	13.280	13.540
18 Sonstige laufende Aufwendungen	50.924,36	52.050	53.000	54.100	55.200	55.200
4.2.4.1.9.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	50.924,36	52.000	53.000	54.050	55.150	55.150
<i>Erhöhung Pacht</i>						
4.2.4.1.9.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	0	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.703,20	65.080	65.840	67.120	68.480	68.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.045,00	-45.080	-45.840	-47.120	-48.480	-48.740
24 Ordentliches Ergebnis	-46.045,00	-45.080	-45.840	-47.120	-48.480	-48.740
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-46.045,00	-45.080	-45.840	-47.120	-48.480	-48.740
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-46.045,00	-45.100	-45.860	-47.140	-48.500	-48.760
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.755,76	-45.080	-45.840	-47.120	-48.480	-48.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.755,76	-45.080	-45.840	-47.120	-48.480	-48.700

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.9	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-45.755,76	-45.080	-45.840	-47.120	-48.480	-48.700
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-45.755,76	-45.100	-45.860	-47.140	-48.500	-48.720
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-45.755,76	-45.100	-45.860	-47.140	-48.500	-48.720

Doppischer Budgetplan 2021

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)

Beschreibung

Gestaltung und Inhalt von Werbebroschüren der VG in Zusammenarbeit mit Verlagen; Mitgliedschaft in der Rhein-Mosel-Eifel-Touristik; Werbeartikel, Plakatwerbung, Internetwerbung, Anzeigen in Fachzeitschriften, Öffentlichkeitsarbeit; Unterstützung der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH ("Rheinsteig-Büro")

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung der VG als Tourismusgemeinde und Ausflugsziel, Fremdenwerbung

Zielgruppe

Besucher/-innen, Touristen, Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Einwohner/-innen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Nisius Fachbereich 2 - Herr Kuhl / Frau von Angern (bauliche Unterhaltung)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.073,99	100	0	0	0	0
5.7.5.2.414480 Ertr. a. Zuweisungen v. Sonst. öff. Sonderrechnungen	5.073,99	100	0	0	0	0
<i>WFG für Mitgliedschaft Romantischer Rhein e.V.</i>						
<i>Rückgang der Förderung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	632,65	50	50	50	1.260	1.260
5.7.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	0	1.210	1.210
5.7.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	632,65	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.706,64	150	50	50	1.260	1.260
11 Personalaufwendungen	5.021,37	5.540	5.580	5.800	5.920	6.040
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5.7.5.2.522200 Aufw. f. Strom	105,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.2.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	462,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Traumpfad (2.000 €)</i>						
<i>Rheinsteig (2.000 €)</i>						
5.7.5.2.523700 Aufw. f. Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung (E-Ladestation)	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.2.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>für Einsatz Bauhof,</i>						
<i>Unterhaltung überregionale Wanderwege ("Rheinsteig", "Waldschluchtenweg")</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	744,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
5.7.5.2.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	744,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15.804,17	16.600	7.250	7.250	7.250	7.250

Doppischer Budgetplan 2021

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.7.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.2.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit u.a. öffentl. WLAN (1.000 €/Jahr)	827,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.2.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. Beitrag REMET (3.300 €), Initiative Mittelrhein (500 €) Waldschluchtenweg (600 €), Romantischer Rhein e.V. (Kündigung zum 31.12.2020; Beitrag 2020 = 10.500 €)	13.686,75	13.750	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.5.2.564300	Aufw. f. sonstige Beiträge ("Rheinsteig-Umlage")	1.290,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.137,33	30.340	23.280	23.500	23.620	23.740
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.430,69	-30.190	-23.230	-23.450	-22.360	-22.480
24	Ordentliches Ergebnis	-16.430,69	-30.190	-23.230	-23.450	-22.360	-22.480
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-16.430,69	-30.190	-23.230	-23.450	-22.360	-22.480
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-16.430,69	-30.240	-23.280	-23.500	-22.410	-22.530
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.329,74	-30.190	-20.980	-21.200	-21.320	-21.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.329,74	-30.190	-20.980	-21.200	-21.320	-21.450
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-19.329,74	-30.190	-20.980	-21.200	-21.320	-21.450
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-19.329,74	-30.240	-21.030	-21.250	-21.370	-21.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	14.785,12	0	0	0	0	0
5.7.5.2/5009.785600	Ausz. f. Sachanlagen (E-Ladestation) Ladestation (8.500 €), Planung und Tiefbauarbeiten (4.500 €)	14.785,12	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.785,12	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.785,12	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.114,86	-30.240	-21.030	-21.250	-21.370	-21.500

**Übersicht über den Teilhaushalt 3 "Fachbereich 2 -Natürliche
Lebensgrundlagen und Bauen"
und die zugeordneten Produkte/Leistungen**

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
1.1.4.2.1	Liegenschaften	3
1.1.4.3	Bauhofsverwaltung	3
2	Schule und Kultur	
2.1.6.0.5	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule	3
5	Gestaltung Umwelt	
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	3
5.2.1.2	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)	3
5.2.2.3	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	3
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	3
5.4.1.0	Gemeindestraßen	3
5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser	3
5.4.7.0	ÖPNV	3
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung/Hochwasserschutz	3
5.5.3.1	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten	3
5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen	3
5.6.1.1	Klimaschutzmanagement (2015-2019)	3
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	3

Doppischer Budgetplan 2021

3

Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	29.470,16	90.350	90.350	27.350	27.350	27.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.876,76	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.216,69	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.954,22	31.930	34.190	31.320	31.320	31.320
9 Sonstige laufende Erträge	5.587,07	4.080	4.760	9.870	12.440	12.440
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.104,90	146.510	149.050	88.290	90.860	90.860
11 Personalaufwendungen	693.456,35	765.690	822.510	838.980	855.900	872.710
12 Versorgungsaufwendungen	37.771,75	26.800	31.340	31.970	32.610	33.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.881,37	51.670	70.670	48.770	48.770	48.770
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	41.635,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	231,30	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	43.979,31	132.810	180.590	38.400	38.400	38.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	872.955,08	1.023.470	1.151.610	1.004.620	1.022.180	1.039.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-776.850,18	-876.960	-1.002.560	-916.330	-931.320	-948.790
24 Ordentliches Ergebnis	-776.850,18	-876.960	-1.002.560	-916.330	-931.320	-948.790
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-776.850,18	-876.960	-1.002.560	-916.330	-931.320	-948.790
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-776.850,18	-901.010	-1.026.610	-940.380	-955.370	-972.840

Doppischer Budgetplan 2021

3

Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-692.785,14	-837.510	-962.030	-882.340	-899.680	-913.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-692.785,14	-837.510	-962.030	-882.340	-899.680	-913.740
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-692.785,14	-837.510	-962.030	-882.340	-899.680	-913.740
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-692.785,14	-861.560	-986.080	-906.390	-923.730	-937.790
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	635.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	635.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	22.186,02	1.170.000	680.000	600.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.186,02	1.170.000	680.000	600.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.186,02	-620.000	-45.000	-600.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-714.971,16	-1.481.560	-1.031.080	-1.506.390	-923.730	-937.790

Doppischer Budgetplan 2021

3

Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5007 <u>Offenlegung Leerbach</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5008 <u>Bachsanieerung Wambach/Mall.Bachtal</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.912,46	600.000	10.000	400.000	600.000	0	0	0	610.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912,46	600.000	10.000	400.000	600.000	0	0	0	610.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.912,46	-600.000	-10.000	-400.000	-600.000	0	0	0	-610.000
5400 <u>Neubau Busbahnhof Konrad-Adenauer-Schule</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (> 1.000 €)</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.900,40	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900,40	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.900,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

3

Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.1	Liegenschaften

Beschreibung

Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen durch Kauf, Tausch, Ersteigerung, Anmietung, Anpachtung, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Verkauf, Abwicklung Kaufverträge Ausgleichsflächen, Betreuung des Liegenschafts- und Zweitkatasters, Vermarktung gemeindeeigener Baugrundstücke

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstücksinteressenten und -eigentümer, Einwohner /-innen, Unternehmen

Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Daseinsvorsorge

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Krämer, Frau Geier

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.577,22	43.220	41.220	42.180	43.010	43.870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,90	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	4,90	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.253,24	3.810	4.510	2.860	2.860	2.860
1.1.4.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	564,36	1.500	2.000	350	350	350
1.1.4.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	168,35	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	795,96	800	800	800	800	800
<i>Miete Großscanner für Pläne</i>						
1.1.4.2.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	706,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Softwarepflege kominfo, mobileApp neu ab 2019</i>						
1.1.4.2.1.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	4.732,09	0	0	0	0	0
<i>Kosten Ausschreibung Reinigungsleistungen Liegenschaften VG</i>						
1.1.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	283,58	250	250	250	250	250
1.1.4.2.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	2,76	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.835,36	47.130	45.830	45.140	45.970	46.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.735,36	-47.130	-45.830	-45.140	-45.970	-46.830
24 Ordentliches Ergebnis	-45.735,36	-47.130	-45.830	-45.140	-45.970	-46.830
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-45.735,36	-47.130	-45.830	-45.140	-45.970	-46.830
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

Doppischer Budgetplan 2021

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
Leistung	1.1.4.2.1	Liegenschaften					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-45.735,36	-48.360	-47.060	-46.370	-47.200	-48.060
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-44.611,04	-47.130	-45.830	-45.140	-45.970	-46.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-44.611,04	-47.130	-45.830	-45.140	-45.970	-46.330
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-44.611,04	-47.130	-45.830	-45.140	-45.970	-46.330
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-44.611,04	-48.360	-47.060	-46.370	-47.200	-47.560
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		10.900,40	20.000	20.000	0	0	0
1.1.4.2.1/1200.785200 Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke) <i>Gewässerrandstreifen etc., erneut veranschlagt</i>		0,00	20.000	20.000	0	0	0
1.1.4.2.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>kominfo tablet</i>		10.900,40	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.900,40	20.000	20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.900,40	-20.000	-20.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-55.511,44	-68.360	-67.060	-46.370	-47.200	-47.560

Doppischer Budgetplan 2021

3

Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhofsverwaltung

Beschreibung

Verwaltung der Bauhöfe der Stadt und Ortsgemeinden, Beratung und Unterstützung der Bauhofsleitung, Bewirtschaftung Fuhrpark, Kosten- und Leistungsrechnungen,

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Gutachten und innerorganisatorische Regelungen

Ziele

Unterstützung des Bauhofleiters bzw. der Ortsbürgermeister bei der Fuktionalität der Bauhöfe

Zielgruppe

Bauhofleitung, Bürgermeister/Ortsbürgermeister, politische Gremien, Bevölkerung

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	660	660
1.1.4.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	0	660	660
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	660	660
11 Personalaufwendungen	20.815,27	26.860	27.220	27.880	28.430	28.990
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.815,27	26.860	27.220	27.880	28.430	28.990
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.815,27	-26.860	-27.220	-27.880	-27.770	-28.330
24 Ordentliches Ergebnis	-20.815,27	-26.860	-27.220	-27.880	-27.770	-28.330
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-20.815,27	-26.860	-27.220	-27.880	-27.770	-28.330
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-20.815,27	-27.190	-27.550	-28.210	-28.100	-28.660

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.285,47	-26.860	-27.220	-27.880	-28.430	-28.920
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.285,47	-26.860	-27.220	-27.880	-28.430	-28.920
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-20.285,47	-26.860	-27.220	-27.880	-28.430	-28.920
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-20.285,47	-27.190	-27.550	-28.210	-28.760	-29.250
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

3

Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhofsverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.285,47	-27.190	-27.550	-28.210	-28.760	-29.250

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen
Leistung	2.1.6.0.5	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Wohngebäudes für den Hausmeister der Reg.Schule

Auftrag

Zielgruppe

Vertrag

Hausmeister

Ziele

Zuständigkeit

Funktionale und wirtschaftliche Bereitstellung der Wohnung

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Schäffer, Frau Caligiuri

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.0.5.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.918,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,18	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.0.5.442900 Ertr. a. Kostenerst.(Nebenkosten Hausmeisterwohnhaus)	903,18	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.821,38	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.334,26	550	550	550	550	550
2.1.6.0.5.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	50	50	50	50	50
<i>Schornsteinfegergeb.</i>						
2.1.6.0.5.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	6.334,26	500	500	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltung (500 €)</i>						
<i>Fassade (2019)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	756,00	800	800	800	800	800
2.1.6.0.5.534100 Aufw. f. AfA Hausmeisterwohnhaus	756,00	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	365,95	360	390	390	390	390
2.1.6.0.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	151,25	150	160	160	160	160
2.1.6.0.5.568100 Aufw. f. Grundsteuer	214,70	210	230	230	230	230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.456,21	1.710	1.740	1.740	1.740	1.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.634,83	5.690	4.460	4.460	4.460	4.460
24 Ordentliches Ergebnis	-1.634,83	5.690	4.460	4.460	4.460	4.460
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.634,83	5.690	4.460	4.460	4.460	4.460
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.634,83	5.690	4.460	4.460	4.460	4.460

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen
Leistung	2.1.6.0.5	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-710,98	6.490	5.260	5.260	5.260	5.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-710,98	6.490	5.260	5.260	5.260	5.260
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-710,98	6.490	5.260	5.260	5.260	5.260
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-710,98	6.490	5.260	5.260	5.260	5.260
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-710,98	6.490	5.260	5.260	5.260	5.260

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Beschreibung

Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im Gemeindegebiet Bereich VG Vallendar, insbesondere Änderung bzw. Neugestaltung des Flächennutzungsplanes unter Mitwirkung eines Planungsbüros; Das Aufstellungsverfahren der Bebauungspläne der Stadt Vallendar und der Ortsgemeinden Niederwerth, Urbar und Weitersburg werden vom FB 2 bearbeitet, die Kosten hierfür sind in den Produktplänen der Stadt und der Ortsgemeinden veranschlagt; Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung; Bearbeiten der Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange; Der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan enthalten rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Erarbeitung von Stellungnahmen, initiativ oder nach Aufforderung, zu Planungen von Bund, Land, Region oder Dritten (Private/Fachbehörden), Erstellen und Umsetzen von Planungen zum Stadtbau und zur Dorferneuerung

Auftrag

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Verbände, übergeordnete Behörden

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen Entwicklung

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Geier

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	720	740	740
5.1.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	680	740	740
5.1.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	0	0	40	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	720	740	740
11 Personalaufwendungen	105.027,43	136.430	139.080	142.330	145.160	148.050
18 Sonstige laufende Aufwendungen	16.340,66	35.750	81.250	12.750	12.750	12.750
5.1.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Neureg. HOAI etc.</i>	1.125,11	1.000	1.000	500	500	500
5.1.1.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	1.321,62	800	800	800	800	800
5.1.1.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Großscanner für Pläne</i>	795,96	800	800	800	800	800
5.1.1.2.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Flächennutzungsplänen <i>Neuaufstellung Flächennutzungs- u.Landschaftsplan</i>	12.419,28	12.000	33.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.2.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Anlage Ausgleichsflächenkataster (Urbar 14 T€; Vallendar 24 T€) Gutachten Bahnlärm (7.000 €)</i>	0,00	20.500	45.000	0	0	0
5.1.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	502,79	500	500	500	500	500
5.1.1.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	175,90	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.368,09	172.180	220.330	155.080	157.910	160.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.368,09	-172.180	-220.330	-154.360	-157.170	-160.060
24 Ordentliches Ergebnis	-121.368,09	-172.180	-220.330	-154.360	-157.170	-160.060

Doppischer Budgetplan 2021

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-121.368,09	-172.180	-220.330	-154.360	-157.170	-160.060
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-950	-950	-950	-950	-950
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-121.368,09	-173.130	-221.280	-155.310	-158.120	-161.010
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-119.608,42	-172.180	-220.330	-155.080	-157.910	-160.230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-119.608,42	-172.180	-220.330	-155.080	-157.910	-160.230
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-119.608,42	-172.180	-220.330	-155.080	-157.910	-160.230
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-950	-950	-950	-950	-950
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-119.608,42	-173.130	-221.280	-156.030	-158.860	-161.180
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-119.608,42	-173.130	-221.280	-156.030	-158.860	-161.180

Doppischer Budgetplan 2021

3

Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren

Beschreibung

Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Vorkaufsrechten, Bauvoranfragen, Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren. Erstellung von Beschlussvorlagen für die Gremien, der VG, Stadt und Ortsgemeinden

Auftrag

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortssatzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / -innen, Bauwillige, Investoren

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Rechtssicherheit des Bauherrn.

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Felkel, Frau Meißner, Frau Geier

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5.2.1.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Gebühr f. Werbeerlaubnisse, Bauakten auf CD etc.</i>	3.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden (u.a. Freistellungen) <i>Gebühr f. Freistellungen u.ä. Bauverwaltung, bisher 5.2.1.1.431000</i>	1.500,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.759,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.2.1.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>Gde.Anteil Baugen.Gebühren</i>	9.759,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 Sonstige laufende Erträge	618,41	1.440	1.890	1.720	1.720	1.720
5.2.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	560,38	1.360	1.790	1.720	1.720	1.720
5.2.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	58,03	0	0	0	0	0
5.2.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	80	100	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.768,40	14.440	14.490	14.320	14.320	14.320
11 Personalaufwendungen	76.556,18	93.320	101.200	102.350	104.380	106.380
12 Versorgungsaufwendungen	12.300,10	9.530	12.540	12.790	13.050	13.310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,67	1.200	1.200	300	300	300
5.2.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	196,67	1.200	1.200	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.001,05	5.450	5.850	5.850	5.850	5.850
5.2.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	295,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	34,62	200	200	200	200	200
5.2.1.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Großscanner für Pläne</i>	795,96	800	800	800	800	800
5.2.1.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>für Signaturkarten e-Vergabe etc.</i>	179,69	180	180	180	180	180
5.2.1.1.562530 Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.2.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	301,73	300	300	300	300	300
5.2.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.728,98	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	665,07	670	670	670	670	670
<i>GVV Sachschädenvers. techn.MA</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.054,00	109.500	120.790	121.290	123.580	125.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.285,60	-95.060	-106.300	-106.970	-109.260	-111.520
24	Ordentliches Ergebnis	-77.285,60	-95.060	-106.300	-106.970	-109.260	-111.520
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-77.285,60	-95.060	-106.300	-106.970	-109.260	-111.520
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-77.285,60	-95.290	-106.530	-107.200	-109.490	-111.750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.285,45	-92.830	-103.360	-104.940	-107.150	-109.120
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.285,45	-92.830	-103.360	-104.940	-107.150	-109.120
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-64.285,45	-92.830	-103.360	-104.940	-107.150	-109.120
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-64.285,45	-93.060	-103.590	-105.170	-107.380	-109.350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-64.285,45	-93.060	-103.590	-105.170	-107.380	-109.350

Doppischer Budgetplan 2021

3

Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.2	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)

Beschreibung

Kalkulation, Festsetzung u. Erhebung von Gebühren und Beiträgen (Erschließungs- und Ausbaubeiträge, wiederkehrende Beiträge, Beträge in der Stadtsanierung) für die VG, Stadt und Ortsgemeinden sowie für den Eigenbetrieb Abwasser

Auftrag

Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Satzungen u.a.

Ziele

Zeitnahe Abrechnung von Beitragsmaßnahmen bzw. Erhebung von Vorausleistungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Straßenbaulasträger

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Wischnath, Frau Felkel

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.039,37	20.080	23.590	20.670	20.670	20.670
5.2.1.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	1.730,00	1.720	2.010	2.010	2.010	2.010
5.2.1.2.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	17.280,00	17.160	20.080	17.160	17.160	17.160
5.2.1.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich u.a. Regiekosten Schadensfälle u.ä.	2.029,37	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Sonstige laufende Erträge	420,29	1.080	1.410	1.450	1.290	1.290
5.2.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	420,29	1.020	1.340	1.370	1.290	1.290
5.2.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	60	70	80	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.459,66	21.160	25.000	22.120	21.960	21.960
11 Personalaufwendungen	152.606,32	196.310	242.850	247.360	252.290	257.260
12 Versorgungsaufwendungen	9.225,14	7.150	9.400	9.590	9.780	9.980
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.074,72	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
5.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.497,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	443,25	500	500	500	500	500
5.2.1.2.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	75,57	50	50	50	50	50
5.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	466,74	500	500	500	500	500
5.2.1.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	381,25	400	400	400	400	400
5.2.1.2.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. Mitgliedsbeitrag VHW	210,00	210	210	210	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.906,18	206.120	254.910	259.610	264.730	269.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.446,52	-184.960	-229.910	-237.490	-242.770	-247.940
24 Ordentliches Ergebnis	-143.446,52	-184.960	-229.910	-237.490	-242.770	-247.940
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-143.446,52	-184.960	-229.910	-237.490	-242.770	-247.940
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350

Doppischer Budgetplan 2021

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	5.2.1.2	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-143.446,52	-201.310	-246.260	-253.840	-259.120	-264.290
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-132.309,06	-183.290	-227.690	-236.120	-241.180	-245.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-132.309,06	-183.290	-227.690	-236.120	-241.180	-245.420
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-132.309,06	-183.290	-227.690	-236.120	-241.180	-245.420
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-132.309,06	-199.640	-244.040	-252.470	-257.530	-261.770
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-132.309,06	-199.640	-244.040	-252.470	-257.530	-261.770

Doppischer Budgetplan 2021

3

Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.3	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb sämtlicher Mietwohngebäude der VG und der Ortsgemeinden Koordination des öffentl. geförderten Wohnungsbaues in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde, Förderung des Mietwohnungsbaues und des Wohnungseigentums, Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen, Wohnberechtigungsscheine

Auftrag

2. Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Förderrichtlinien, Mietverträge

Zielgruppe

Bauherren, Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter gemeindl. Wohnungen

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung, insbesondere für einkommensschwächere Einwohner/-innen,

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl , Frau Felkel, Frau Geier

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.198,49	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.198,49	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerstattungen (Nebenkosten)	1.273,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9 Sonstige laufende Erträge	516,25	1.260	1.460	1.500	2.250	2.250
5.2.2.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	50	50	50	50
5.2.2.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	516,25	1.150	1.340	1.370	2.200	2.200
5.2.2.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	60	70	80	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.988,54	8.010	8.210	8.250	9.000	9.000
11 Personalaufwendungen	53.710,11	33.640	39.210	39.480	40.280	41.020
12 Versorgungsaufwendungen	11.331,49	8.040	9.400	9.590	9.780	9.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,34	2.070	3.070	2.070	2.070	2.070
5.2.2.3.522300 Aufw. f. Wasser	191,15	250	250	250	250	250
5.2.2.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	155,23	180	180	180	180	180
5.2.2.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	128,04	140	140	140	140	140
5.2.2.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	235,21	300	300	300	300	300
<i>Schornsteinfeger</i>						
5.2.2.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	4.258,71	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>lfd.Unterhaltung</i>						
5.2.2.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.2.3.534100 Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	127,80	0	0	0	0	0
5.2.2.3.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	127,80	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.688,69	1.580	2.680	1.380	1.380	1.380

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnbauförderung
 Produkt 5.2.2.3 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.2.2.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>WhgbaufördG, Personalwechsel/zusätzl. MA</i>	466,24	500	1.500	250	250	250
5.2.2.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	46,50	50	100	50	50	50
5.2.2.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	200,00	200	200	200	200	200
5.2.2.3.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	441,04	300	300	300	300	300
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	222,09	220	240	240	240	240
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	312,82	310	340	340	340	340
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.401,43	47.930	56.960	55.120	56.110	57.050
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.412,89	-39.920	-48.750	-46.870	-47.110	-48.050
24	Ordentliches Ergebnis	-67.412,89	-39.920	-48.750	-46.870	-47.110	-48.050
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-67.412,89	-39.920	-48.750	-46.870	-47.110	-48.050
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-770	-770	-770	-770	-770
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-67.412,89	-40.690	-49.520	-47.640	-47.880	-48.820

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.452,56	-35.430	-43.930	-42.510	-43.430	-44.310
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.452,56	-35.430	-43.930	-42.510	-43.430	-44.310
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-52.452,56	-35.430	-43.930	-42.510	-43.430	-44.310
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-770	-770	-770	-770	-770
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-52.452,56	-36.200	-44.700	-43.280	-44.200	-45.080
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-52.452,56	-36.200	-44.700	-43.280	-44.200	-45.080

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Überprüfungen auf Einhaltung des Denkmalrechts einschl. aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen sowie indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalern; Unterhaltung des denkmalgeschützten Aussichtsturmes Kaiser-Friedrich-Höhe und sonstiger Gebäude im Bereich der VG Vallendar (z.B. Rathaus), Mitgliedschaft im Verein für Denkmalpflege, Stellungnahmen zu Unterschutzstellungen und Förderanträgen Privater

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Hauseigentümer, Firmen, Verbände

Ziele

Stärkung der Denkmalpflege in der VG unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Frau Feldberg

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 Personalaufwendungen	6.351,20	3.580	7.010	7.250	7.390	7.530
18 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
5.2.3.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Rheinischer Verein für Denkmalpflege</i>	60,00	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.411,20	3.640	7.070	7.310	7.450	7.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.411,20	-3.640	-7.070	-7.310	-7.450	-7.590
24 Ordentliches Ergebnis	-6.411,20	-3.640	-7.070	-7.310	-7.450	-7.590
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.411,20	-3.640	-7.070	-7.310	-7.450	-7.590
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.411,20	-3.640	-7.070	-7.310	-7.450	-7.590

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.221,03	-3.640	-7.070	-7.310	-7.450	-7.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.221,03	-3.640	-7.070	-7.310	-7.450	-7.570
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.221,03	-3.640	-7.070	-7.310	-7.450	-7.570
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.221,03	-3.640	-7.070	-7.310	-7.450	-7.570
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

3	Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)
---	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.221,03	-3.640	-7.070	-7.310	-7.450	-7.570

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Beschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung hat bei Straßen, für die nach dem Landesstraßengesetz eine Ortsgemeinde Träger der Straßenbaulast ist, die der Straßenbaubehörde nach dem Landesstraßengesetz obliegende Aufgaben zu erfüllen; sie führt die Verwaltungsgeschäfte der Gemeinden in deren Namen und in deren Auftrag; sie ist dabei an die Beschlüsse der Gemeinden und an die Entscheidungen der Bürgermeister gebunden. Die Kosten für den Bau und die Unterhaltung tragen die Gemeinden; die Verbandsgemeindeverwaltung kann mit Zustimmung der Gemeinde Planung und Bauausführung Dritten übertragen, die Verbandsgemeinde hat damit auch die Verkehrssicherungspflicht; zu den Straßen gehören u.a. die Gehwege, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung sowie ÖPNV-Ausstattung, Winterdienst

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Firmen

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur- und angeboten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Herr Orlovic, Frau Burg-Weyand, Herr Schwarz

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 Personalaufwendungen	73.634,06	82.500	82.500	84.240	85.920	87.630
18 Sonstige laufende Aufwendungen	573,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	80,11	400	300	300	300	300
5.4.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	285,89	600	500	500	500	500
5.4.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	207,48	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.207,54	83.700	83.500	85.240	86.920	88.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.207,54	-83.700	-83.500	-85.240	-86.920	-88.630
24 Ordentliches Ergebnis	-74.207,54	-83.700	-83.500	-85.240	-86.920	-88.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-74.207,54	-83.700	-83.500	-85.240	-86.920	-88.630
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-74.207,54	-84.830	-84.630	-86.370	-88.050	-89.760
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.666,91	-83.700	-83.500	-85.240	-86.920	-88.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.666,91	-83.700	-83.500	-85.240	-86.920	-88.280
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-71.666,91	-83.700	-83.500	-85.240	-86.920	-88.280
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-71.666,91	-84.830	-84.630	-86.370	-88.050	-89.410
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

3

Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-71.666,91	-84.830	-84.630	-86.370	-88.050	-89.410

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.2 Kommunale Parkhäuser

Beschreibung

Führen der Verwaltungsgeschäfte der wirtschaftlichen Unternehmen Tiefgarage Marienburg und Parkdeck Eulerstrasse der Stadt Vallendar; die Stadt Vallendar erstattet die Kosten in Form eines Verwaltungskostenbeitrages gem. § 68 (5) GemO, bei der Tiefgarage Marienburg und dem Parkdeck in der Eulerstrasse handelt es sich um Betriebe gewerblicher Art, welche nach den Steuergesetzen umsatzsteuerpflichtig sind; die mtl. abzugebenden Steueranmeldungen erfolgen durch die VGV Vallendar (Fachbereich 1)

Auftrag Zielgruppe
 GemO Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen

Ziele Zuständigkeit
 Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl, Herr Müller, Herr Schäffer

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.977,88	50	0	50	50	50
5.4.6.2.442431 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Sachkosten)	290,00	50	0	50	50	50
5.4.6.2.442432 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Pers.Kosten)	6.687,88	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	160	160
5.4.6.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	0	160	160
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.977,88	50	0	50	210	210
11 Personalaufwendungen	6.351,20	10.430	7.010	7.160	7.300	7.440
18 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5.4.6.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	50,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.401,20	10.480	7.060	7.210	7.350	7.490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	576,68	-10.430	-7.060	-7.160	-7.140	-7.280
24 Ordentliches Ergebnis	576,68	-10.430	-7.060	-7.160	-7.140	-7.280
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	576,68	-10.430	-7.060	-7.160	-7.140	-7.280
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	576,68	-10.670	-7.300	-7.400	-7.380	-7.520
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	766,85	-10.430	-7.060	-7.160	-7.300	-7.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	766,85	-10.430	-7.060	-7.160	-7.300	-7.420
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	766,85	-10.430	-7.060	-7.160	-7.300	-7.420
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-240	-240	-240	-240	-240

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	766,85	-10.670	-7.300	-7.400	-7.540	-7.660
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	766,85	-10.670	-7.300	-7.400	-7.540	-7.660

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV

Beschreibung

Öffentlichkeitsarbeit im ÖPNV, Wahrung Interessen VG bei Linienkonzessionen, Fahrplänen, Anrufsammeltaxi (AST; Fachbereich 3), Kontakte zu ÖPNV-Unternehmen

Auftrag

Ratsbeschluss

Ziele

Erhalt und Erweiterung des ÖPNV-Angebotes

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Schüler u. Studenten

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski, Frau Quintes
 Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung, Planung - Herr Kuhl / Herr Orlovic

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 Personalaufwendungen	2.780,83	2.760	2.780	2.830	2.880	2.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.012,49	36.000	56.000	36.000	36.000	36.000
5.4.7.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>"Seniorentaxi", Beschluss VGR 20.000 € "Seniorentaxi" (Impfzentrum) , Beschluss VGR 04.02.2021</i>	35.012,49	36.000	56.000	36.000	36.000	36.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5.4.7.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	50,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.843,32	38.810	58.830	38.880	38.930	38.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.843,32	-38.810	-58.830	-38.880	-38.930	-38.980
24 Ordentliches Ergebnis	-37.843,32	-38.810	-58.830	-38.880	-38.930	-38.980
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-37.843,32	-38.810	-58.830	-38.880	-38.930	-38.980
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-37.843,32	-38.880	-58.900	-38.950	-39.000	-39.050

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.996,81	-38.810	-58.830	-38.880	-38.930	-38.970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.996,81	-38.810	-58.830	-38.880	-38.930	-38.970
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-36.996,81	-38.810	-58.830	-38.880	-38.930	-38.970
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	-36.996,81	-38.880	-58.900	-38.950	-39.000	-39.040

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0
5.4.7.0/5400.681662 Einz. f. Anzahlungen Invest.Zuwendungen Land (Busbahnhof Schule)	0,00	0	85.000	0	0	0
85 % Förd. LVFGKom						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
5.4.7.0/5400.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Busbahnhof Schule)	0,00	0	100.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-36.996,81	-38.880	-73.900	-38.950	-39.000	-39.040

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Beschreibung

Unterhaltung von Bach- und Wasserläufen 3. Ordnung, Planen und Durchführen von Hochwasserschutz- u. Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern insbesondere zur ökolog. Verbesserung

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Gewässer Richtlinien, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Erhalt bzw. Wiederherstellung möglichst naturnaher Gewässer, Verbesserung des Hochwasserschutzes

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Verbände

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Herr Schwarz

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	13.322,00	76.350	76.350	13.350	13.350	13.350
5.5.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land "Aktion Blau" (90% Förderung), Hochwasserrisikomanagement	0,00	63.000	63.000	0	0	0
5.5.2.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.322,00	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.322,00	76.350	76.350	13.350	13.350	13.350
11 Personalaufwendungen	8.218,29	4.910	5.000	5.070	5.180	5.290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.460,43	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.2.1.523300 Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen lfd.Gewässerunterhaltung (2.000 € incl.Riesenklauber. 2.000 €)	2.193,33	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände allgemeiner Bauhoefeinsatz, Aufwand je nach Witterung (4.000 €)	6.267,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	38.304,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
5.5.2.1.535100 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	1.703,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.2.1.535900 Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Renaturierung	36.601,00	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	304,07	70.430	70.380	380	380	380
5.5.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
5.5.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	10	10	10	10
5.5.2.1.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. Hochwasserrisikomanagementplanung siehe 5.5.2.1.414420 (Förderung Land)	0,00	70.000	70.000	0	0	0
5.5.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	68,45	70	70	70	70	70
5.5.2.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	0	0	0	0
5.5.2.1.564130 Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	235,62	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.286,79	128.440	126.480	56.550	56.660	56.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.964,79	-52.090	-50.130	-43.200	-43.310	-43.420

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Ordentliches Ergebnis			-41.964,79	-52.090	-50.130	-43.200	-43.310	-43.420
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB			-41.964,79	-52.090	-50.130	-43.200	-43.310	-43.420
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB			-41.964,79	-52.190	-50.230	-43.300	-43.410	-43.520
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.027,11	-22.340	-20.380	-13.450	-13.560	-13.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.027,11	-22.340	-20.380	-13.450	-13.560	-13.650
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-13.027,11	-22.340	-20.380	-13.450	-13.560	-13.650
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			-13.027,11	-22.440	-20.480	-13.550	-13.660	-13.750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	550.000	550.000	0	0	0
5.5.2.1/5007.681662 Einz. f. Anzahlungen a. Inv.Zuwendung (Offenlegung Leerbach) vom Land			0,00	387.500	387.500	0	0	0
<i>mögliche Förderung "Aktion Blau" 90 % (erneut veranschlagt)</i>								
5.5.2.1/5007.681663 Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen (Offenlegung) von Stadt Vall.			0,00	162.500	162.500	0	0	0
<i>mögl. Anteil Stadt (50 %) gem. Ratsbeschluss vom 20.05.2014 (erneut veranschlagt)</i>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	550.000	550.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 Auszahlungen für Sachanlagen			11.285,62	1.150.000	560.000	600.000	0	0
5.5.2.1/5003.785930 Ausz f Anl. i. Bau (Offenlegung Ferbach)			9.372,86	0	0	0	0	0
<i>Gesamtkosten rd. 450.000 € (Fertigstellung in 2015)</i>								
<i>Schlussvermessung in 2019</i>								
5.5.2.1/5007.785930 Ausz f Anl. i. Bau (Offenlegung Leerbach)			0,00	550.000	550.000	0	0	0
<i>vorauss. Baukosten: 550.000 €</i>								
5.5.2.1/5008.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Rückhaltung, Renaturierung Wambach)			1.912,46	600.000	10.000	600.000	0	0
<i>(erneut veranschlagt)</i>								
5.5.2.1/5010.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Durchlass Kammrädchen)			0,30	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.285,62	1.150.000	560.000	600.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

3	Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)
---	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.285,62	-600.000	-10.000	-600.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.312,73	-622.440	-30.480	-613.550	-13.660	-13.750

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten

Beschreibung

Verwaltung der Friedhofswesens der Stadt Vallendar und der Ortsgemeinden Niederwerth, Urbar und Weitersburg Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten incl. Erstellen der Satzungen und Gebührenbescheide für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- und Reihengräber, anonyme Grabstätten, Unterhaltung der Anlagen, Kalkulation der Gebühren

Auftrag

Friedhofssatzungen und Friedhofsgebührensatzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien, Friedhofsentwicklungsplan

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, bedarfsgerechtes Angebot, Erhaltung und Entwicklung der Friedhofsanlagen als öffentliche Grünanlage sowie als Ort der Besinnung und Stille; möglichst hoher Kostendeckungsgrad

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Angehörige, Kirchengemeinden

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, NN

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.886,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.1.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	2.886,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9 Sonstige laufende Erträge	1.115,49	260	0	2.690	2.720	2.720
5.5.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	191,93	250	0	2.550	2.720	2.720
5.5.3.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	923,56	0	0	0	0	0
5.5.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	10	0	140	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.001,49	3.060	2.800	5.490	5.520	5.520
11 Personalaufwendungen	81.171,02	52.910	50.170	51.810	52.840	53.890
12 Versorgungsaufwendungen	4.212,86	1.780	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	103,50	0	0	0	0	0
5.5.3.1.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	103,50	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.002,00	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	605,00	700	700	500	500	500
5.5.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	111,36	100	100	100	100	100
5.5.3.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.169,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	115,87	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.489,38	56.890	52.370	53.810	54.840	55.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.487,89	-53.830	-49.570	-48.320	-49.320	-50.370
24 Ordentliches Ergebnis	-83.487,89	-53.830	-49.570	-48.320	-49.320	-50.370
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-83.487,89	-53.830	-49.570	-48.320	-49.320	-50.370
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-510	-510	-510	-510	-510

Doppischer Budgetplan 2021

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.1	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-83.487,89	-54.340	-50.080	-48.830	-49.830	-50.880
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-78.966,18	-53.390	-49.570	-50.250	-51.270	-52.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-78.966,18	-53.390	-49.570	-50.250	-51.270	-52.320
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-78.966,18	-53.390	-49.570	-50.250	-51.270	-52.320
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-510	-510	-510	-510	-510
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-78.966,18	-53.900	-50.080	-50.760	-51.780	-52.830
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-78.966,18	-53.900	-50.080	-50.760	-51.780	-52.830

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Überwachung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf Gemeindegebiet einschl. Abfallwirtschaft; Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen; Informationsarbeit in Umweltbelangen (Öffentlichkeitsarbeit); Förderung von Biotopen und Patenschaften, Hochzeitswald etc. Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, Behörden und Verbänden, Mitgliedschaften betreuen

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Ziele

Steigerung des Umweltschutzbewusstseins und der Abfallvermeidung, ökologische Aufwertung des VG-Gebietes

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Frau von Angern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	14.221,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.6.1.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden für "Dreck-Weg-Tag" (1.900 €) für Pers.Kostenerst. Containerinsel (9.900 €) für Betriebskosten Containerinsel (2.200 €)	14.221,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6.1.0.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	2.600,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	282,43	40	0	1.790	0	0
5.6.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	31,99	40	0	1.700	0	0
5.6.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	250,44	0	0	0	0	0
5.6.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	0	0	90	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.104,49	16.040	16.000	17.790	16.000	16.000
11 Personalaufwendungen	54.393,29	71.770	70.160	71.710	73.140	74.590
12 Versorgungsaufwendungen	702,16	300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.6.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen für Containerstandort, Sammelplatz	443,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	59,95	100	100	100	100	100
5.6.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände für Einsatz Bauhof	401,30	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.394,54	5.410	5.860	5.320	5.320	5.320

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.6.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	490,00	350	500	350	350	350
5.6.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	152,62	200	200	200	200	200
5.6.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
5.6.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.900,36	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<i>Toilettenhäuschen und Bauwagen Containerinsel</i>							
5.6.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	243,16	300	300	300	300	300
5.6.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	106,38	50	50	50	50	50
5.6.1.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
5.6.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	90	90	0	0	0
5.6.1.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	625,00	620	620	620	620	620
<i>Mitgliedsbeitrag BEN 155 €, Klima Bündnis e.V. 220 €, Pro Rheintal e.V. 250 €</i>							
5.6.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	1.877,02	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
<i>Weiterleitung Verpflegungszuschuss Dreck Weg Tag (s.5.6.1.0.414430) + Material</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.394,27	78.980	77.520	78.530	79.960	81.410
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.289,78	-62.940	-61.520	-60.740	-63.960	-65.410
24	Ordentliches Ergebnis	-44.289,78	-62.940	-61.520	-60.740	-63.960	-65.410
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-44.289,78	-62.940	-61.520	-60.740	-63.960	-65.410
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-990	-990	-990	-990	-990
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-44.289,78	-63.930	-62.510	-61.730	-64.950	-66.400

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.631,17	-62.870	-61.520	-62.410	-63.840	-65.040
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.631,17	-62.870	-61.520	-62.410	-63.840	-65.040
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-40.631,17	-62.870	-61.520	-62.410	-63.840	-65.040
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-990	-990	-990	-990	-990
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-40.631,17	-63.860	-62.510	-63.400	-64.830	-66.030
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

3

Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-40.631,17	-63.860	-62.510	-63.400	-64.830	-66.030

Doppischer Budgetplan 2021

3

Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.1	Klimaschutzmanagement

Beschreibung

befristete Einstellung eines Klimaschutzmanagers (02/2016-01/2019), Umsetzen der nationalen Klimaschutzstrategien auf lokaler Ebene, Umsetzung energiesparender Maßnahmen bei eigenen Liegenschaften, allgemeine Förderung entsprechender Einstellungen in der Öffentlichkeit

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Ziele

Klimaschonender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaftenm Bewusstseinsbildung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Ratsmitglieder, Gremien, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Herr Müller

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.926,86	0	0	0	0	0
5.6.1.1.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund	1.926,86	0	0	0	0	0
1. Förderung 02/2016-01/2018						
65 % Förderung BMU Pers./-u. Sachkosten (bis 01/2018)						
2. Förderung 02/2018-01/2019						
40 % Förderung BMU (beantragt 06/2017)						
9 Sonstige laufende Erträge	2.001,55	0	0	0	0	0
5.6.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.001,55	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.928,41	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.802,78	0	0	0	230	230
18 Sonstige laufende Aufwendungen	92,34	0	0	0	0	0
5.6.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	33,60	0	0	0	0	0
5.6.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	58,74	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.895,12	0	0	0	230	230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.966,71	0	0	0	-230	-230
24 Ordentliches Ergebnis	-2.966,71	0	0	0	-230	-230
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.966,71	0	0	0	-230	-230
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.966,71	0	0	0	-230	-230
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.167,64	0	0	0	-230	0

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.1	Klimaschutzmanagement

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.167,64	0	0	0	-230	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.167,64	0	0	0	-230	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.167,64	0	0	0	-230	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.167,64	0	0	0	-230	0

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Strategische Planung der Wirtschaftsförderung, Bestandspflege und -entwicklung sowie Ansiedlungsförderung; Verbesserung der Standortfaktoren und Beschäftigungsförderung, auch in Kooperation mit Dritten, Ausweisung von Gewerbegebieten, Förderung von Niederlassungen von Gewerbebetrieben und des Einzelhandels, Vermarktung Immobilien, Vermittlung von Gewerbe- und Wohnobjekten in der Stadt Vallendar und den Ortsgemeinden; Firmenbetreuung, Standortmarketing, Zusammenarbeit mit Kammern, Wirtschaftsverbänden, Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises (WFG) etc.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Geier

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	632,65	0	0	0	2.900	2.900
5.7.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	0	2.900	2.900
5.7.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	632,65	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632,65	0	0	0	2.900	2.900
11 Personalaufwendungen	6.461,15	7.050	7.100	7.330	7.470	7.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.728,57	3.800	3.650	3.650	3.650	3.650
5.7.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	240,00	500	400	400	400	400
<i>Wechsel Sachbearbeiter</i>						
5.7.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	50	50	50	50
5.7.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	156,76	150	150	150	150	150
5.7.1.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	2.331,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.189,72	10.900	10.800	11.030	11.170	11.310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.557,07	-10.900	-10.800	-11.030	-8.270	-8.410
24 Ordentliches Ergebnis	-8.557,07	-10.900	-10.800	-11.030	-8.270	-8.410
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.557,07	-10.900	-10.800	-11.030	-8.270	-8.410
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.557,07	-12.050	-11.950	-12.180	-9.420	-9.560

Doppischer Budgetplan 2021

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.612,16	-10.900	-10.800	-11.030	-11.170	-11.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.612,16	-10.900	-10.800	-11.030	-11.170	-11.220
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.612,16	-10.900	-10.800	-11.030	-11.170	-11.220
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.612,16	-12.050	-11.950	-12.180	-12.320	-12.370
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.612,16	-12.050	-11.950	-12.180	-12.320	-12.370

**Übersicht über den Teilhaushalt 6 "Zentrale
Finanzdienstleistungen gem. § 4 III GemHVO"
und die zugeordneten Produkte/Leistungen**

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6

Doppischer Budgetplan 2021

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	113.687,61	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.977.550,90	7.384.520	8.584.480	7.870.610	7.766.450	7.730.580
9 Sonstige laufende Erträge	2.429,11	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.093.667,62	7.504.520	8.674.480	7.960.610	7.856.450	7.820.580
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.872,00	817.820	886.580	820.000	820.000	820.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.872,00	817.820	886.580	820.000	820.000	820.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.443.795,62	6.686.700	7.787.900	7.140.610	7.036.450	7.000.580
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	14.840,95	40.060	50.060	60.060	70.060	70.060
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	168.753,76	190.100	185.100	260.100	290.100	290.100
23 Finanzergebnis	-153.912,81	-150.040	-135.040	-200.040	-220.040	-220.040
24 Ordentliches Ergebnis	6.289.882,81	6.536.660	7.652.860	6.940.570	6.816.410	6.780.540
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	6.289.882,81	6.536.660	7.652.860	6.940.570	6.816.410	6.780.540
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	6.289.882,81	6.536.660	7.652.860	6.940.570	6.816.410	6.780.540

Doppischer Budgetplan 2021

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.541.744,04	6.686.700	7.787.900	7.140.610	7.036.450	7.000.580
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-187.928,44	-150.040	-135.040	-200.040	-220.040	-220.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.353.815,60	6.536.660	7.652.860	6.940.570	6.816.410	6.780.540
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	6.353.815,60	6.536.660	7.652.860	6.940.570	6.816.410	6.780.540
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	6.353.815,60	6.536.660	7.652.860	6.940.570	6.816.410	6.780.540
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.818,00	60.170	60.720	60.000	60.000	60.000
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.143,38	88.490	89.040	88.320	88.320	88.320
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.143,38	88.490	89.040	88.320	88.320	88.320
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.441.958,98	6.625.150	7.741.900	7.028.890	6.904.730	6.868.860
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.400.000,00	1.157.560	469.010	2.262.680	1.738.180	684.680
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	462.683,73	459.320	444.320	484.320	529.320	539.320
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	937.316,27	698.240	24.690	1.778.360	1.208.860	145.360

Doppischer Budgetplan 2021

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Steuereinnahmen: Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, steuerähnliche Einnahmen Die Steuereinnahmen dienen der Finanzierung der von der VG Vallendar wahrzunehmenden öffentlichen Aufgaben;
Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage „Fonds deutsche Einheit“,

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung Rh.-Pf., Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO u.a.

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	113.687,61	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.1.1.0.403200 Ertr. a. Vergnügungssteuer <i>neue Satzung ab 2011</i>	113.687,61	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.962.750,90	7.369.720	8.569.680	7.855.810	7.751.650	7.715.780
6.1.1.0.411120 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B1 <i>10 €/Einwohner (HW) 30.06. Vorjahr gem. § 9 LFAG</i>	155.050,00	155.960	157.240	157.500	158.000	158.000
6.1.1.0.411130 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B2 <i>2015 = 838.127 €; 2014 = 919.145 € 2013 = 1.123.277 €; 2012 = 948.829 €</i>	1.465.989,00	1.844.840	1.999.950	1.445.000	1.445.000	1.445.000
6.1.1.0.413300 Ertr. a. sonst.allgem.Zuw. Gden./Gde.Verbänden <i>Integrationspauschale (2019 = 88 TEUR)</i>	88.787,90	0	90.000	0	0	0
6.1.1.0.416200 Ertr. a. Umlagen (VG-Umlagen) <i>siehe Vorbericht</i>	5.252.924,00	5.368.920	6.322.490	6.253.310	6.148.650	6.112.780
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.076.438,51	7.489.720	8.659.680	7.945.810	7.841.650	7.805.780
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.872,00	817.820	886.580	820.000	820.000	820.000
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem einheitl. Umlagesatz von 44,33 v.H. (siehe Vorbericht) 2020 = 44,33 v.H. (819.451 €) 2019 = 44,33 v.H. (649.872 €), 2018 = 44,83 v.H. (675.597 €) 2017 = 44,83 v.H. (650.186 €), 2016 = 43,80 v.H. (520.307 €) 2015 = 44,06 v.H. (369.278 €), 2014 = 44,06 v.H. (404.975 €) 2013 = 44,06 v.H. (494.915 €), 2012 = 42,06 v.H. (399.077 €) 2011 = 42,06 v.H. (417.134 €), 2010 = 40,56 v.H. (356.882 €) 2009 = 39,37 v.H. (221.183 €), 2008 = 38,72 v.H. (306.499 €)</i>	649.872,00	817.820	886.580	820.000	820.000	820.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.872,00	817.820	886.580	820.000	820.000	820.000

Doppischer Budgetplan 2021

6		Zentrale Finanzdienstleistungen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.426.566,51	6.671.900	7.773.100	7.125.810	7.021.650	6.985.780
24 Ordentliches Ergebnis		6.426.566,51	6.671.900	7.773.100	7.125.810	7.021.650	6.985.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		6.426.566,51	6.671.900	7.773.100	7.125.810	7.021.650	6.985.780
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		6.426.566,51	6.671.900	7.773.100	7.125.810	7.021.650	6.985.780
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.526.944,04	6.671.900	7.773.100	7.125.810	7.021.650	6.985.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.526.944,04	6.671.900	7.773.100	7.125.810	7.021.650	6.985.780
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		6.526.944,04	6.671.900	7.773.100	7.125.810	7.021.650	6.985.780
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		6.526.944,04	6.671.900	7.773.100	7.125.810	7.021.650	6.985.780
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.818,00	60.170	60.720	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0/6100.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Investitionsschlüsselzuweisung n. § 10 LFAG (siehe Vorbericht)</i>		59.818,00	60.170	60.720	60.000	60.000	60.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.818,00	60.170	60.720	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.818,00	60.170	60.720	60.000	60.000	60.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		6.586.762,04	6.732.070	7.833.820	7.185.810	7.081.650	7.045.780

Doppischer Budgetplan 2021

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite)

Auftrag

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	14.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6.1.2.0.418420 Ertr. a. Schuldendiensthilfen (Zinssicherungsschirm Land) 2019-2028 (vorauss. Gesamtzuschuss: 136.163 €)	14.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
9 Sonstige laufende Erträge	2.429,11	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110 Ertr. a. Wertberichtigungen von Forderungen	2.429,11	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.229,11	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.229,11	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	14.840,95	40.060	50.060	60.060	70.060	70.060
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f. Kredite a. Gem. u. Gemeindeverbände	14.818,58	40.000	50.000	60.000	70.000	70.000
6.1.2.0.471500 Ertr. a. Zinsen vom inländischen Geldmarkt	0,00	10	10	10	10	10
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	22,37	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	168.753,76	190.100	185.100	260.100	290.100	290.100
6.1.2.0.574300 Aufw. f. Zinsen a. Gem. u. Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a. inländ. Kreditinstitute f. Invest. Kredite	140.175,69	150.000	135.000	200.000	220.000	220.000
6.1.2.0.575110 Aufw. f. Zinsen a. Banken f. Liquiditätskredite siehe Erstattungen 6.1.2.0.471430	28.578,07	40.000	50.000	60.000	70.000	70.000
23 Finanzergebnis	-153.912,81	-150.040	-135.040	-200.040	-220.040	-220.040
24 Ordentliches Ergebnis	-136.683,70	-135.240	-120.240	-185.240	-205.240	-205.240
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-136.683,70	-135.240	-120.240	-185.240	-205.240	-205.240
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-136.683,70	-135.240	-120.240	-185.240	-205.240	-205.240

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800

Doppischer Budgetplan 2021

6		Zentrale Finanzdienstleistungen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-187.928,44	-150.040	-135.040	-200.040	-220.040	-220.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-173.128,44	-135.240	-120.240	-185.240	-205.240	-205.240
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-173.128,44	-135.240	-120.240	-185.240	-205.240	-205.240
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-173.128,44	-135.240	-120.240	-185.240	-205.240	-205.240
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
6.1.2.0/6000.687900 Einz. a.d. Gewährung v. Krediten (VWM GmbH) Kreditanteil		28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
<i>Anteil VWM GmbH am zinslosen Förderdarlehen Land von 1987</i>							
<i>Laufzeit bis 30.06.2026 (urspr.Darl.Summe 2.215.276 DM)</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-144.803,06	-106.920	-91.920	-156.920	-176.920	-176.920
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		1.400.000,00	1.157.560	469.010	2.262.680	1.738.180	684.680
6.1.2.0/6000.692500 Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		1.400.000,00	1.157.560	469.010	2.262.680	1.738.180	684.680
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		462.683,73	459.320	444.320	484.320	529.320	539.320
6.1.2.0/6000.792421 Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land		49.318,34	49.320	49.320	49.320	49.320	44.320
<i>Altdarlehen Land (49.320 €)</i>							
6.1.2.0/6000.792510 Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt		413.365,39	410.000	395.000	435.000	480.000	495.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		937.316,27	698.240	24.690	1.778.360	1.208.860	145.360

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.18 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
(Bundesland 07)			
1. Anlagevermögen	24.402.650,52	24.753.681,80	351.031,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	428.461,68	411.550,90	-16.910,78
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	23.625,03	15.674,25	-7.950,78
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	404.836,65	395.876,65	-8.960,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	15.233.860,89	15.646.091,25	412.230,36
1.2.1 Wald, Forsten	17.204,87	17.204,87	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	6.372,37	6.372,37	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Gebäude	11.116.971,79	11.322.712,39	205.740,60
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.848.612,51	1.858.140,61	9.528,10
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	947.482,13	930.573,13	-16.909,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	10.690,94	10.322,94	-368,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	803.200,03	778.948,17	-24.251,86
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	354.840,20	638.707,16	283.866,96
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	128.486,05	83.109,61	-45.376,44
1.3 Finanzanlagen	8.740.327,95	8.696.039,65	-44.288,30
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	7.206.580,59	7.172.387,91	-34.192,68
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.297.649,45	1.315.879,21	18.229,76
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	236.097,91	207.772,53	-28.325,38
2. Umlaufvermögen	11.855.979,48	9.805.737,28	-2.050.242,20
2.1 Vorräte	3.847,98	3.847,98	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.847,98	3.847,98	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.493.936,12	5.065.976,19	-2.427.959,93
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	134.333,30	353.689,35	219.356,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.661,55	63.045,31	36.383,76
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.	116.645,48	2.273,60	-114.371,88
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.131.216,85	4.477.177,25	-2.654.039,60
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	85.078,94	169.790,68	84.711,74
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	4.358.195,38	4.735.913,11	377.717,73
Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	152.230,86	170.440,07	18.209,21
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	152.230,86	170.440,07	18.209,21
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	36.410.860,86	34.729.859,15	-1.681.001,71

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.18 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
(Bundesland 07)			
1. Eigenkapital	4.833.133,03	4.506.366,20	-326.766,83
1.1 Kapitalrücklage	4.902.927,54	4.833.133,03	-69.794,51
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-69.794,51	-326.766,83	-256.972,32
2. Sonderposten	6.929.764,94	6.806.039,23	-123.725,71
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.929.764,94	6.806.039,23	-123.725,71
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.898.764,94	6.712.238,23	-186.526,71
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	31.000,00	93.801,00	62.801,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	8.598.541,83	9.143.465,33	544.923,50
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.360.942,00	8.834.347,00	473.405,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	237.599,83	309.118,33	71.518,50
4. Verbindlichkeiten	16.038.150,08	14.229.358,66	-1.808.791,42
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.280.920,78	11.902.195,74	-378.725,04
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.280.920,78	4.902.195,74	-378.725,04
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.057,73	118.586,19	7.528,46
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	521.075,47	74.640,95	-446.434,52
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.067.198,31	2.064.753,33	-1.002.444,98
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	57.897,79	66.682,45	8.784,66
5. Rechnungsabgrenzungsposten	11.270,98	44.629,73	33.358,75
Bilanzsumme Passiva	36.410.860,86	34.729.859,15	-1.681.001,71

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.19 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

(Bundesland 07)	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anlagevermögen	24.753.681,80	25.037.029,46	283.347,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	411.550,90	422.050,83	10.499,93
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	15.674,25	35.135,18	19.460,93
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	395.876,65	386.915,65	-8.961,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	15.646.091,25	15.866.387,79	220.296,54
1.2.1 Wald, Forsten	17.204,87	17.204,87	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	6.372,37	8.279,93	1.907,56
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	11.322.712,39	11.095.450,39	-227.262,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.858.140,61	1.826.619,47	-31.521,14
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	930.573,13	913.664,13	-16.909,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	10.322,94	9.953,94	-369,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	778.948,17	1.231.016,08	452.067,91
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	638.707,16	657.573,36	18.866,20
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83.109,61	106.625,62	23.516,01
1.3 Finanzanlagen	8.696.039,65	8.748.590,84	52.551,19
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	7.172.387,91	7.251.264,48	78.876,57
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.315.879,21	1.315.879,21	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	207.772,53	179.447,15	-28.325,38
2. Umlaufvermögen	9.805.737,28	11.291.349,34	1.485.612,06
2.1 Vorräte	3.847,98	4.016,66	168,68
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.847,98	4.016,66	168,68
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.065.976,19	5.148.031,54	82.055,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	353.689,35	310.466,10	-43.223,25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.045,31	27.727,66	-35.317,65
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.	2.273,60	0,00	-2.273,60
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.477.177,25	4.733.530,11	256.352,86
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	169.790,68	76.307,67	-93.483,01
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.735.913,11	6.139.301,14	1.403.388,03
2.4.1 Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	170.440,07	193.822,02	23.381,95
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	170.440,07	193.822,02	23.381,95
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	34.729.859,15	36.522.200,82	1.792.341,67

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.19 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

(Bundesland 07)	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Eigenkapital	4.506.366,20	4.000.087,90	-506.278,30
1.1 Kapitalrücklage	4.833.133,03	4.506.366,20	-326.766,83
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-326.766,83	-506.278,30	-179.511,47
2. Sonderposten	6.806.039,23	6.708.966,23	-97.073,00
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.806.039,23	6.708.966,23	-97.073,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.712.238,23	6.677.966,23	-34.272,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	93.801,00	31.000,00	-62.801,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	9.143.465,33	10.109.879,24	966.413,91
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.834.347,00	9.773.985,00	939.638,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	309.118,33	335.894,24	26.775,91
4. Verbindlichkeiten	14.229.358,66	15.693.302,31	1.463.943,65
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.902.195,74	14.868.012,39	2.965.816,65
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.902.195,74	5.868.012,39	965.816,65
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.586,19	120.494,52	1.908,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.500,00	0,00	-2.500,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	74.640,95	321.149,14	246.508,19
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.064.753,33	138.512,00	-1.926.241,33
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	66.682,45	245.134,26	178.451,81
5. Rechnungsabgrenzungsposten	44.629,73	9.965,14	-34.664,59
Bilanzsumme Passiva	34.729.859,15	36.522.200,82	1.792.341,67

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)						
		655.665,09 €	119.820 €	251.340 €	484.320 €	529.320 €	539.320 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
		462.683,73 €	459.320 €	424.320 €	426.320 €	400.320 €	380.320 €
3	= Freie Finanzspitze	192.981,36 €	-339.500 €	-172.980 €	58.000 €	129.000 €	159.000 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
		0,00 €	0 €	20.000 €	58.000 €	129.000 €	159.000 €
5	Verbleibende Finanzspitze	192.981,36 €	-339.500 €	-192.980 €	0 €	0 €	0 €

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2015	0,00 €	Jahr 2015	0,00 €
Jahr 2016	0,00 €	Jahr 2016	0,00 €
Jahr 2017	0,00 €	Jahr 2017	0,00 €
Jahr 2018	0,00 €	Jahr 2018	0,00 €
Jahr 2019	0,00 €	Jahr 2019	0,00 €

Übersicht			
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024
	in EUR		
im Haushaltsjahr 2021	760.000		
im Haushaltsjahr 2022			
im Haushaltsjahr 2023			
im Haushaltsjahr 2024			
SUMME	760.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.262.680	1.738.180	684.680

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.566	6.591
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1)	6.566	6.591
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	6.566	6.591

nachrichtlich:

	Forderung gegen die VWM GmbH aus Kreditaufnahmen	151	123
	Bereinigte Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.415	6.468

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	622.158 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-69.795 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-326.767 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-506.278 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-316.180 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-221.760 €
7	Zwischensumme		-818.622 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	16.210 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	22.170 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-94.030 €
11	Summe		-874.272 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Beträge
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	778.441 €	363.177 €	415.264 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	474.077 €	350.664 €	123.414 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	371.694 €	357.139 €	14.556 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	655.665 €	462.684 €	192.981 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	119.820 €	459.320 €	-339.500 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	251.340 €	444.320 €	-192.980 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.651.037 €	2.437.303 €	213.735 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	484.320 €	484.320 €	0 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	529.320 €	529.320 €	0 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	539.320 €	539.320 €	0 €
11	Summe		4.203.997 €	3.990.263 €	213.735 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2018	-326.766,83 €	4.506.366,20 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	-506.278,30 €	4.000.087,90 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-316.180,00 €	3.683.907,90 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2021	-221.760,00 €	3.462.147,90 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2022	16.210,00 €	3.478.357,90 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2023	22.170,00 €	3.500.527,90 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2024	-94.030,00 €	3.406.497,90 €

Übersicht über die Teilhaushalte

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht Teilergebnishaushalte

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Teilergebnishaushalt 1 (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)	-2.998.566,89 €	-2.601.540 €	-2.846.390 €	-2.894.830 €	-2.762.620 €	-2.802.310 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)	-3.020.744,04 €	-3.350.290 €	-4.001.620 €	-3.089.150 €	-3.076.250 €	-3.099.420 €
3.	Teilergebnishaushalt 3 (Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-)	-776.850,18 €	-901.010 €	-1.026.610 €	-940.380 €	-955.370 €	-972.840 €
4.	Teilergebnishaushalt 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	6.289.882,81 €	6.536.660 €	7.652.860 €	6.940.570 €	6.816.410 €	6.780.540 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	-506.278,30 €	-316.180 €	-221.760 €	16.210 €	22.170 €	-94.030 €

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)	-2.388.135,90 €	-2.645.550 €	-2.768.900 €	-2.774.170 €	-2.568.210 €	-2.516.170 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)	-3.220.953,99 €	-3.535.780 €	-4.159.590 €	-4.526.690 €	-4.621.650 €	-3.560.260 €
3.	Teilfinanzhaushalt 3 (Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-)	-714.971,16 €	-1.481.560 €	-1.031.080 €	-1.506.390 €	-923.730 €	-937.790 €
4.	Teilfinanzhaushalt 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	6.441.958,98 €	6.625.150 €	7.741.900 €	7.028.890 €	6.904.730 €	6.868.860 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	117.897,93 €	-1.037.740 €	-217.670 €	-1.778.360 €	-1.208.860 €	-145.360 €

Übersicht Budgets / Teilhaushalte:

Die jeweiligen Teilhaushalte bilden ein Budget gem. § 16 GemHVO.

Teilhaushalte:

- 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-** (früher: Geschäftsbereich I Organisation, Personal, Finanzen)
- 2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste-** (früher: Geschäftsbereich II Leistung, Ordnung, Soziales)
- 3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen** (früher: Geschäftsbereich III Bauen, Umwelt)
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen** (Pflichtteilhaushalt gem. § 4 III GemHVO)

Deckungsvermerke:

Gem. § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

- 1. Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen**
Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte
- 2. Aufwendungen/Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen**
Mehrerträge der Kontengruppe 48 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Kontengruppe 58. Das gleiche gilt für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3. Aufwendungen/Auszahlungen für Unterhaltung (Konten 5231/7231)**
Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufstellung
Personal-/Versorgungsauszahlungen
Verbandsgemeinde Vallendar
Haushaltsplan 2021

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Rg.Erg. 2019
Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister/Beigeordnete)				
1.1.1.0.701200	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	5.985,87 €
1.1.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	118.380 €	115.710 €	109.131,42 €
1.1.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	460 €	460 €	0,00 €
1.1.1.0.704900	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	0 €	0 €	439,57 €
1.1.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	29.520 €	40.420 €	45.465,78 €
1.1.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	100 €	0 €	12,14 €
1.1.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	116.220 €	115.740 €	117.696,29 €
1.1.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	900 €	900 €	0,00 €
1.1.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	2.270 €	2.260 €	0,00 €
	Summe Produkt:	274.350 €	281.990 €	278.731,07 €
Produkt 1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung				
1.1.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	37.420 €	36.540 €	34.949,07 €
1.1.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	150 €	150 €	138,89 €
1.1.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	51.250 €	50.580 €	49.093,08 €
1.1.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.030 €	1.010 €	941,33 €
1.1.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.050 €	4.000 €	3.877,81 €
1.1.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.610 €	10.470 €	10.559,91 €
1.1.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	9.330 €	12.760 €	14.557,59 €
1.1.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	600 €	20 €	65,36 €
1.1.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	100 €	390 €	96,89 €
1.1.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	36.730 €	36.550 €	37.684,92 €
1.1.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	290 €	280 €	0,00 €
1.1.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	720 €	710 €	0,00 €
	Summe Produkt:	152.280 €	153.460 €	151.964,85 €
Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Partnerschaften				
1.1.1.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.300 €	10.480 €	10.188,79 €
1.1.1.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	210 €	210 €	196,42 €
1.1.1.3.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	810 €	830 €	804,86 €
1.1.1.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.130 €	2.170 €	2.196,04 €
1.1.1.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	20 €	6,35 €
1.1.1.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	80 €	17,50 €
1.1.1.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	13.480 €	13.790 €	13.409,96 €
Produkt 1.1.1.4 Gremien				
1.1.1.4.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	4.150 €	4.090 €	3.995,61 €
1.1.1.4.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	20 €	20 €	16,66 €
1.1.1.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	44.460 €	43.700 €	42.725,36 €
1.1.1.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	890 €	870 €	915,26 €
1.1.1.4.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.510 €	3.450 €	3.382,24 €
1.1.1.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.210 €	9.050 €	9.038,83 €
1.1.1.4.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.040 €	1.430 €	1.669,10 €
1.1.1.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	170 €	8,01 €
1.1.1.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	330 €	19,96 €
1.1.1.4.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.080 €	4.090 €	4.320,76 €
1.1.1.4/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	0,00 €
1.1.1.4/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	80 €	80 €	0,00 €
	Summe Produkt:	67.500 €	67.310 €	66.091,79 €
Produkt 1.1.1.6 Gleichstellung				
1.1.1.6.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	640 €	630 €	632,88 €
1.1.1.6.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	2,78 €
1.1.1.6.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	160 €	220 €	265,21 €
1.1.1.6.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.6.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.6.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	620 €	630 €	686,55 €
1.1.1.6/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.6/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	10 €	10 €	0,00 €
	Summe Produkt:	1.430 €	1.490 €	1.587,42 €
Produkt 1.1.1.7 Personalvertretung				
1.1.1.7.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	640 €	630 €	632,88 €

1.1.1.7.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	2,78 €
1.1.1.7.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	160 €	220 €	265,21 €
1.1.1.7.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.7.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.7.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	620 €	630 €	686,55 €
1.1.1.7/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.7/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	10 €	10 €	0,00 €
	Summe Produkt:	1.430 €	1.490 €	1.587,42 €
Produkt 1.1.2.0 Personal				
1.1.2.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	118.780 €	92.850 €	92.822,26 €
1.1.2.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	440 €	360 €	472,23 €
1.1.2.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	82.730 €	71.520 €	41.800,22 €
1.1.2.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.700 €	1.440 €	134,87 €
1.1.2.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.470 €	5.680 €	-1.531,16 €
1.1.2.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	17.040 €	14.800 €	8.490,05 €
1.1.2.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	29.630 €	32.450 €	39.776,86 €
1.1.2.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	80 €	180 €	39,90 €
1.1.2.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	560 €	11,62 €
1.1.2.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	116.680 €	92.850 €	109.199,54 €
1.1.2.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	920 €	730 €	0,00 €
1.1.2.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	2.300 €	1.810 €	0,00 €
	Summe Produkt:	376.790 €	315.230 €	291.216,39 €
Produkt 1.1.3.0 Organisation				
1.1.3.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	22.660 €	22.320 €	21.875,88 €
1.1.3.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	90 €	90 €	91,67 €
1.1.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.730 €	16.520 €	16.165,04 €
1.1.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	850 €	330 €	338,89 €
1.1.3.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.380 €	1.310 €	1.279,04 €
1.1.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.850 €	3.420 €	3.440,73 €
1.1.3.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	5.650 €	7.800 €	9.140,86 €
1.1.3.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	100 €	15,96 €
1.1.3.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	130 €	27,62 €
1.1.3.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	22.250 €	22.330 €	23.662,74 €
1.1.3.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	170 €	170 €	0,00 €
1.1.3.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	430 €	440 €	0,00 €
	Summe Produkt:	107.110 €	74.960 €	76.038,43 €
Produkt 1.1.4.1.2 Gebäudemanagement (Rathaus)				
1.1.4.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	122.920 €	85.620 €	87.358,62 €
1.1.4.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.460 €	1.710 €	1.010,95 €
1.1.4.1.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	9.720 €	6.770 €	6.848,78 €
1.1.4.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	25.450 €	17.730 €	18.528,80 €
1.1.4.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	60 €	8,04 €
1.1.4.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	660 €	33,92 €
	Summe Produkt:	160.590 €	112.550 €	113.789,11 €
Produkt 1.1.4.2.1 Liegenschaften				
1.1.4.2.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.500 €	32.880 €	28.479,32 €
1.1.4.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	630 €	660 €	584,44 €
1.1.4.2.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.490 €	2.600 €	2.252,41 €
1.1.4.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.520 €	6.810 €	6.066,67 €
1.1.4.2.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	20 €	52,82 €
1.1.4.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	250 €	20,69 €
1.1.4.2.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.2.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.2.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	41.220 €	43.220 €	37.456,35 €
Produkt 1.1.4.3 Bauhofsverwaltung				
1.1.4.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.800 €	20.370 €	15.550,73 €
1.1.4.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	420 €	410 €	269,75 €
1.1.4.3.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.640 €	1.610 €	1.226,13 €
1.1.4.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.310 €	4.220 €	3.194,20 €
1.1.4.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	30 €	90 €	23,88 €
1.1.4.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	160 €	20,78 €
1.1.4.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	27.220 €	26.860 €	20.285,47 €
Produkt 1.1.4.4.0 EDV- (TUI Techn. Unterstützte Informationsverarbeitung)				

1.1.4.4.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	56.040 €	54.720 €	52.343,80 €
1.1.4.4.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	220 €	220 €	277,78 €
1.1.4.4.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.890 €	41.250 €	41.889,06 €
1.1.4.4.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	800 €	820 €	881,84 €
1.1.4.4.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.150 €	3.260 €	3.314,72 €
1.1.4.4.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.260 €	8.540 €	8.914,98 €
1.1.4.4.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	13.970 €	19.110 €	21.803,14 €
1.1.4.4.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	20 €	9,98 €
1.1.4.4.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	50 €	320 €	52,22 €
1.1.4.4.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	55.020 €	54.740 €	56.441,32 €
1.1.4.4.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	430 €	430 €	0,00 €
1.1.4.4.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	1.070 €	1.070 €	0,00 €
	Summe Produkt:	178.910 €	184.500 €	185.928,84 €
Produkt 1.1.4.4.5 Telekommunikation				
1.1.4.4.5.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 1.1.4.5.1 Hausdruckerei, Fotokopierdienst				
1.1.4.5.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.850 €	6.000 €	5.771,07 €
1.1.4.5.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	100 €	120 €	138,33 €
1.1.4.5.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	380 €	470 €	458,05 €
1.1.4.5.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.000 €	1.240 €	1.220,40 €
1.1.4.5.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.5.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	10 €	0,00 €
1.1.4.5.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	50 €	0,00 €
	Summe Produkt:	6.330 €	7.890 €	7.587,85 €
Produkt 1.1.4.5.2 Zustell-, Post- und Botendienst				
1.1.4.5.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.330 €	5.740 €	5.298,82 €
1.1.4.5.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	250 €	110 €	0,00 €
1.1.4.5.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	980 €	450 €	410,61 €
1.1.4.5.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.550 €	1.190 €	1.121,06 €
1.1.4.5.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.5.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	40 €	0,00 €
1.1.4.5.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	40 €	0,00 €
	Summe Produkt:	16.110 €	7.570 €	6.830,49 €
Produkt 1.1.4.5.4 Archiv				
1.1.4.5.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.270 €	8.990 €	30.814,84 €
1.1.4.5.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	150 €	180 €	657,06 €
1.1.4.5.4.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	570 €	710 €	2.438,96 €
1.1.4.5.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.510 €	1.860 €	6.599,52 €
1.1.4.5.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	40 €	6,66 €
1.1.4.5.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	70 €	30,19 €
	Summe Produkt:	9.530 €	11.850 €	40.547,23 €
Produkt 1.1.4.5.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfasungsanlage)				
1.1.4.5.5.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.010 €	23.740 €	23.153,63 €
1.1.4.5.5.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	480 €	470 €	449,57 €
1.1.4.5.5.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.900 €	1.880 €	1.829,28 €
1.1.4.5.5.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.970 €	4.920 €	5.013,21 €
1.1.4.5.5.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	30 €	0,00 €
1.1.4.5.5.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	180 €	38,60 €
	Summe Produkt:	31.400 €	31.220 €	30.484,29 €
Produkt 1.1.4.5.7 Info-Center, Telefonzentrale				
1.1.4.5.7.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	65.040 €	56.900 €	17.392,25 €
1.1.4.5.7.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.300 €	1.140 €	53,03 €
1.1.4.5.7.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.140 €	4.500 €	1.352,00 €
1.1.4.5.7.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.470 €	11.780 €	3.605,49 €
1.1.4.5.7.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	10 €	0,00 €
1.1.4.5.7.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	440 €	0,00 €
	Summe Produkt:	84.960 €	74.770 €	22.402,77 €
Produkt 1.1.4.5.9 Zentrale Vergabestelle				
1.1.4.5.9.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0 €	27.140 €	26.447,74 €
1.1.4.5.9.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0 €	540 €	461,09 €
1.1.4.5.9.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0 €	2.150 €	2.085,41 €
1.1.4.5.9.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0 €	5.620 €	5.586,20 €
1.1.4.5.9.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	10 €	40,92 €
1.1.4.5.9.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	210 €	0,00 €
	Summe Produkt:	40 €	35.670 €	34.621,36 €

Produkt 1.1.4.6 Versicherungen				
1.1.4.6.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.680 €	2.650 €	2.572,03 €
1.1.4.6.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	50 €	50 €	44,96 €
1.1.4.6.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	210 €	210 €	202,81 €
1.1.4.6.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	550 €	550 €	555,02 €
1.1.4.6.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	150 €	3,95 €
1.1.4.6.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	20 €	6,08 €
	Summe Produkt:	3.510 €	3.630 €	3.384,85 €
Produkt 1.1.6.1.1 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung				
1.1.6.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	44.970 €	59.550 €	54.800,84 €
1.1.6.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	180 €	240 €	291,66 €
1.1.6.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	147.590 €	99.520 €	98.877,48 €
1.1.6.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.950 €	1.990 €	1.483,56 €
1.1.6.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	11.670 €	7.870 €	7.778,07 €
1.1.6.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	30.560 €	20.610 €	18.727,81 €
1.1.6.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	11.210 €	20.800 €	22.678,94 €
1.1.6.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	200 €	60 €	131,76 €
1.1.6.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	250 €	760 €	246,30 €
1.1.6.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	44.150 €	59.560 €	58.708,48 €
1.1.6.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	340 €	460 €	0,00 €
1.1.6.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	860 €	1.160 €	0,00 €
	Summe Produkt:	294.930 €	272.580 €	263.724,90 €
Produkt 1.1.6.1.4 Festsetzung und Erhebung der Steuern				
1.1.6.1.4.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	30.100 €	28.413,60 €
1.1.6.1.4.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	120 €	0,00 €
1.1.6.1.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	70.100 €	55.210 €	53.212,64 €
1.1.6.1.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.400 €	1.100 €	1.087,25 €
1.1.6.1.4.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.540 €	4.360 €	4.233,50 €
1.1.6.1.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	14.510 €	11.430 €	11.244,06 €
1.1.6.1.4.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	10.510 €	11.835,32 €
1.1.6.1.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	100 €	270 €	71,52 €
1.1.6.1.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	420 €	7,20 €
1.1.6.1.4.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	30.110 €	30.637,84 €
1.1.6.1.4/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	230 €	0,00 €
1.1.6.1.4/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	590 €	0,00 €
	Summe Produkt:	91.670 €	144.450 €	140.742,93 €
Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung				
1.1.6.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	184.940 €	178.870 €	174.153,32 €
1.1.6.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.700 €	3.580 €	2.420,73 €
1.1.6.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	14.620 €	14.140 €	13.706,79 €
1.1.6.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	38.290 €	37.040 €	37.166,50 €
1.1.6.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.6.2.706260	Ausz. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	0,00 €
1.1.6.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	200 €	0 €	183,65 €
1.1.6.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	100 €	1.370 €	103,60 €
1.1.6.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.6.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.6.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	242.500 €	235.650 €	227.734,59 €
Produkt 1.1.9.2 Ortsrecht und Rechtsberatung				
1.1.9.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	2.770 €	2.720 €	2.663,77 €
1.1.9.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	11,12 €
1.1.9.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	690 €	950 €	1.112,76 €
1.1.9.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	10 €	0,00 €
1.1.9.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
1.1.9.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.720 €	2.720 €	2.880,57 €
1.1.9.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	20 €	20 €	0,00 €
1.1.9.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	50 €	50 €	0,00 €
	Summe Produkt:	6.260 €	6.480 €	6.668,22 €
Produkt 1.2.1.2 Wahlen und Statistiken				
1.2.1.2.701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	0 €	0 €	0,00 €
1.2.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	15.890 €	15.780 €	15.820,69 €
1.2.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	60 €	60 €	69,44 €
1.2.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.870 €	10.750 €	11.076,25 €
1.2.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	220 €	220 €	224,78 €
1.2.1.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	860 €	850 €	875,89 €
1.2.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.250 €	2.230 €	2.361,19 €
1.2.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	3.960 €	5.510 €	6.629,82 €
1.2.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	3,32 €
1.2.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	80 €	17,28 €
1.2.1.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	15.600 €	15.790 €	17.162,48 €
1.2.1.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	120 €	120 €	0,00 €
1.2.1.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	300 €	310 €	0,00 €

	Summe Produkt:	50.160 €	51.710 €	54.241,14 €
Produkt 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung				
1.2.2.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	66.100 €	62.760 €	60.791,23 €
1.2.2.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	260 €	250 €	138,89 €
1.2.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	85.380 €	62.750 €	58.075,48 €
1.2.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.710 €	1.260 €	1.141,21 €
1.2.2.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.750 €	4.960 €	4.589,28 €
1.2.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	17.680 €	12.990 €	12.327,61 €
1.2.2.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	16.480 €	21.920 €	25.322,78 €
1.2.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	90 €	50 €	89,28 €
1.2.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	100 €	480 €	85,26 €
1.2.2.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	64.890 €	62.780 €	65.552,55 €
1.2.2.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	500 €	490 €	0,00 €
1.2.2.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	1.270 €	1.230 €	0,00 €
	Summe Produkt:	261.210 €	231.920 €	228.113,57 €
Produkt 1.2.2.3.1 Personenstandswesen (Standesamt)				
1.2.2.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	6.680 €	6.390 €	6.423,56 €
1.2.2.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	27,78 €
1.2.2.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	84.700 €	84.850 €	57.593,61 €
1.2.2.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.690 €	1.700 €	1.047,37 €
1.2.2.3.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.700 €	6.710 €	5.230,03 €
1.2.2.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	17.540 €	17.570 €	13.615,39 €
1.2.2.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.660 €	2.230 €	2.675,84 €
1.2.2.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	100 €	47,37 €
1.2.2.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	650 €	0,00 €
1.2.2.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.550 €	6.390 €	6.926,90 €
1.2.2.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	50 €	0,00 €
1.2.2.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	130 €	120 €	0,00 €
	Summe Produkt:	125.740 €	126.790 €	93.587,85 €
Produkt 1.2.2.3.3. Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)				
1.2.2.3.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.140 €	7.220 €	6.777,52 €
1.2.2.3.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	27,78 €
1.2.2.3.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	94.920 €	92.910 €	111.040,74 €
1.2.2.3.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.900 €	1.860 €	1.989,38 €
1.2.2.3.3.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.500 €	7.340 €	8.758,25 €
1.2.2.3.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	19.650 €	19.240 €	23.288,94 €
1.2.2.3.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.780 €	2.520 €	2.934,29 €
1.2.2.3.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	160 €	20 €	156,60 €
1.2.2.3.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	710 €	0,00 €
1.2.2.3.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.010 €	7.220 €	7.595,92 €
1.2.2.3.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	60 €	0,00 €
1.2.2.3.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	140 €	0,00 €
	Summe Produkt:	140.280 €	139.270 €	162.569,42 €
Produkt 1.2.2.4 Gewerbe				
1.2.2.4.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.570 €	3.610 €	3.521,80 €
1.2.2.4.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	13,89 €
1.2.2.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.310 €	36.660 €	32.053,89 €
1.2.2.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	830 €	730 €	663,97 €
1.2.2.4.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.270 €	2.900 €	2.535,65 €
1.2.2.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.550 €	7.590 €	6.753,59 €
1.2.2.4.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	890 €	1.260 €	1.467,16 €
1.2.2.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	20 €	51,00 €
1.2.2.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	280 €	21,12 €
1.2.2.4.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.500 €	3.610 €	3.798,00 €
1.2.2.4/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	0,00 €
1.2.2.4/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	70 €	0,00 €
	Summe Produkt:	62.110 €	56.770 €	50.880,07 €
Produkt 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung				
1.2.3.5.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	32.210 €	29.540 €	30.129,35 €
1.2.3.5.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	130 €	120 €	125,00 €
1.2.3.5.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	202.000 €	180.550 €	124.373,69 €
1.2.3.5.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	4.040 €	3.610 €	3.353,75 €
1.2.3.5.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	15.970 €	14.270 €	9.898,92 €
1.2.3.5.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	41.830 €	37.380 €	26.594,89 €
1.2.3.5.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	8.030 €	10.320 €	12.550,25 €
1.2.3.5.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	0 €	58,20 €
1.2.3.5.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	600 €	1.380 €	55,44 €
1.2.3.5.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	31.620 €	29.550 €	32.488,57 €
1.2.3.5/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	250 €	230 €	0,00 €
1.2.3.5/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	620 €	580 €	0,00 €
	Summe Produkt:	337.360 €	307.530 €	239.628,06 €
Produkt 1.2.6.0 Brandschutz				
1.2.6.0.701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	13.600 €	13.600 €	13.591,68 €

1.2.6.0.701910	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr DLK	1.020 €	1.020 €	1.024,32 €
1.2.6.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	13.350 €	12.770 €	12.847,24 €
1.2.6.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	50 €	50 €	55,56 €
1.2.6.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.650 €	34.200 €	30.908,45 €
1.2.6.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	650 €	680 €	558,02 €
1.2.6.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.580 €	2.700 €	2.438,60 €
1.2.6.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	6.760 €	7.080 €	7.010,47 €
1.2.6.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	3.330 €	4.460 €	5.351,76 €
1.2.6.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb. Nehmer)	20 €	0 €	12,00 €
1.2.6.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	160 €	260 €	155,72 €
1.2.6.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	13.110 €	12.780 €	13.853,99 €
1.2.6.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	100 €	100 €	0,00 €
1.2.6.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers. Empfänger)	260 €	250 €	0,00 €
	Summe Produkt:	87.640 €	89.950 €	87.807,81 €
Produkt 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz				
1.2.8.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.2.8.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.2.8.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.780 €	3.740 €	3.677,68 €
1.2.8.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	80 €	70 €	44,96 €
1.2.8.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	300 €	300 €	288,56 €
1.2.8.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	780 €	770 €	677,28 €
1.2.8.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.2.8.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb. Nehmer)	10 €	20 €	3,96 €
1.2.8.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	30 €	12,12 €
1.2.8.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.2.8.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.2.8.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers. Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	4.970 €	4.930 €	4.704,56 €
Produkt 2.0.1.0 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung				
2.0.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.140 €	7.220 €	7.043,50 €
2.0.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	27,78 €
2.0.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.550 €	14.350 €	13.189,62 €
2.0.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	290 €	290 €	225,93 €
2.0.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.150 €	1.130 €	1.064,38 €
2.0.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	3.010 €	2.970 €	2.741,07 €
2.0.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.780 €	2.520 €	2.934,29 €
2.0.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb. Nehmer)	20 €	70 €	15,96 €
2.0.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	110 €	34,08 €
2.0.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.010 €	7.220 €	7.595,92 €
2.0.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	60 €	0,00 €
2.0.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers. Empfänger)	140 €	140 €	0,00 €
	Summe Produkt:	35.210 €	36.110 €	34.872,53 €
Produkt 2.1.6.0.1 Regionale Schule Vallendar				
2.1.6.0.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.570 €	3.610 €	3.223,44 €
2.1.6.0.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	13,87 €
2.1.6.0.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	112.450 €	125.390 €	114.939,74 €
2.1.6.0.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.250 €	2.510 €	1.856,69 €
2.1.6.0.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.890 €	9.910 €	9.120,60 €
2.1.6.0.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	23.280 €	25.960 €	24.811,20 €
2.1.6.0.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	890 €	1.260 €	1.466,87 €
2.1.6.0.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb. Nehmer)	70 €	40 €	74,69 €
2.1.6.0.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	220 €	960 €	223,03 €
2.1.6.0.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.500 €	3.610 €	3.797,25 €
2.1.6.0.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	0,00 €
2.1.6.0.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers. Empfänger)	70 €	70 €	0,00 €
	Summe Produkt:	155.230 €	173.360 €	159.527,38 €
Produkt 2.1.6.0.3 Schulsportthalle Regionale Schule Vallendar				
2.1.6.0.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.760 €	42.410 €	42.135,45 €
2.1.6.0.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	740 €	850 €	625,57 €
2.1.6.0.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.910 €	3.350 €	2.987,75 €
2.1.6.0.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	7.610 €	8.780 €	9.406,80 €
2.1.6.0.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb. Nehmer)	40 €	10 €	39,96 €
2.1.6.0.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	160 €	320 €	158,25 €
	Summe Produkt:	48.220 €	55.720 €	55.353,78 €
Produkt 2.4.2.0 Fördermaßnahmen für Schüler				
2.4.2.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.200 €	16.010 €	14.448,58 €
2.4.2.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	320 €	320 €	314,70 €
2.4.2.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.280 €	1.270 €	1.144,11 €
2.4.2.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	3.350 €	3.320 €	3.044,12 €
2.4.2.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb. Nehmer)	10 €	10 €	3,96 €
2.4.2.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	120 €	12,95 €
	Summe Produkt:	21.180 €	21.050 €	18.968,42 €
Produkt 2.4.3.2 Schülerverpflegung				

2.4.3.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.260 €	5.200 €	4.265,95 €
2.4.3.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	10 €	620 €	115,27 €
2.4.3.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	460 €	450 €	401,16 €
2.4.3.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.200 €	1.180 €	913,37 €
2.4.3.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	40 €	0,00 €
2.4.3.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	40 €	0,00 €
	Summe Produkt:	6.940 €	7.530 €	5.695,75 €
Produkt 2.7.1.0 Volkshochschulen				
2.7.1.0.701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige -Leiter VHS-)	2.160 €	2.160 €	2.160,00 €
2.7.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	24.660 €	9.990 €	9.945,38 €
2.7.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	100 €	40 €	41,67 €
2.7.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.380 €	33.000 €	31.558,27 €
2.7.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	670 €	660 €	781,55 €
2.7.1.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.640 €	2.610 €	2.506,31 €
2.7.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.910 €	6.830 €	6.370,76 €
2.7.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	6.150 €	3.490 €	4.143,02 €
2.7.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	61,44 €
2.7.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	250 €	21,07 €
2.7.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	24.210 €	10.000 €	10.724,95 €
2.7.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	190 €	80 €	0,00 €
2.7.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	470 €	200 €	0,00 €
	Summe Produkt:	101.570 €	69.320 €	68.314,42 €
Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
2.8.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.070 €	1.060 €	1.028,90 €
2.8.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	20 €	20 €	17,98 €
2.8.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	80 €	80 €	81,06 €
2.8.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	220 €	220 €	221,90 €
2.8.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	0 €	1,56 €
2.8.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	10 €	2,52 €
	Summe Produkt:	1.410 €	1.390 €	1.353,92 €
Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber				
3.1.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	108.230 €	104.550 €	100.160,32 €
3.1.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.160 €	2.090 €	2.351,57 €
3.1.3.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.560 €	8.260 €	7.944,70 €
3.1.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	22.410 €	21.650 €	21.473,15 €
3.1.3.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	80 €	10 €	79,80 €
3.1.3.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	800 €	25,02 €
	Summe Produkt:	141.470 €	137.360 €	132.034,56 €
Produkt 3.3.1.0. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
3.3.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.390 €	5.290 €	5.157,28 €
3.3.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	90 €	110 €	89,91 €
3.3.1.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	350 €	420 €	406,70 €
3.3.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	910 €	1.100 €	1.117,97 €
3.3.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	100 €	8,04 €
3.3.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	40 €	12,35 €
	Summe Produkt:	5.770 €	7.060 €	6.792,25 €
Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)				
3.4.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.140 €	7.220 €	7.043,50 €
3.4.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	27,78 €
3.4.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	44.560 €	51.910 €	50.100,98 €
3.4.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	890 €	1.040 €	889,91 €
3.4.3.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.520 €	4.100 €	3.951,83 €
3.4.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.230 €	10.750 €	10.845,95 €
3.4.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.780 €	2.520 €	2.934,29 €
3.4.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	80 €	20 €	78,96 €
3.4.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	120 €	400 €	111,40 €
3.4.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.010 €	7.220 €	7.595,92 €
3.4.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	60 €	0,00 €
3.4.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	140 €	0,00 €
	Summe Produkt:	74.550 €	85.410 €	83.580,52 €
Produkt 3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege				
3.6.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.140 €	7.220 €	7.043,50 €
3.6.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	27,78 €
3.6.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.080 €	29.390 €	30.034,55 €
3.6.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	700 €	590 €	479,54 €
3.6.1.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.770 €	2.320 €	2.524,66 €
3.6.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.260 €	6.080 €	6.363,43 €
3.6.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.780 €	2.520 €	2.934,29 €
3.6.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	0 €	15,96 €
3.6.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	220 €	35,14 €
3.6.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.010 €	7.220 €	7.595,92 €
3.6.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	60 €	0,00 €
3.6.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	140 €	0,00 €

	Summe Produkt:	62.020 €	55.790 €	57.054,77 €
Produkt 3.6.3.1 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule				
3.6.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.820 €	61.710 €	57.052,56 €
3.6.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.260 €	1.230 €	1.085,42 €
3.6.3.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.970 €	4.880 €	4.505,67 €
3.6.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.010 €	12.780 €	12.200,62 €
3.6.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	40 €	0,00 €
3.6.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	470 €	13,28 €
	Summe Produkt:	82.080 €	81.110 €	74.857,55 €
Produkt 3.6.3.2 Schulsozialarbeit Grundschulen				
3.6.3.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	66.010 €	65.040 €	59.746,40 €
3.6.3.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.320 €	1.300 €	1.085,54 €
3.6.3.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.220 €	5.140 €	4.714,40 €
3.6.3.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.670 €	13.470 €	11.890,35 €
3.6.3.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	20 €	59,88 €
3.6.3.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	260 €	500 €	266,08 €
	Summe Produkt:	86.540 €	85.470 €	77.762,65 €
Produkt 3.6.6.0 Einrichtung der Jugendarbeit				
3.6.6.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.570 €	3.610 €	3.521,80 €
3.6.6.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	13,89 €
3.6.6.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.670 €	13.520 €	12.303,04 €
3.6.6.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	270 €	270 €	179,83 €
3.6.6.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.080 €	1.070 €	967,41 €
3.6.6.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.830 €	2.800 €	2.472,40 €
3.6.6.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	890 €	1.260 €	1.467,16 €
3.6.6.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	10 €	15,96 €
3.6.6.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	100 €	40,44 €
3.6.6.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.500 €	3.610 €	3.798,00 €
3.6.6.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	0,00 €
3.6.6.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	70 €	0,00 €
	Summe Produkt:	25.980 €	26.360 €	24.779,93 €
Produkt 4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
4.1.4.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
4.1.4.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
4.1.4.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
4.1.4.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	0,00 €
4.1.4.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
4.1.4.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
4.1.4.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
4.1.4.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 4.2.1.1. Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				
4.2.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.570 €	3.610 €	3.521,80 €
4.2.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	13,89 €
4.2.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.840 €	6.760 €	6.151,46 €
4.2.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	140 €	140 €	89,91 €
4.2.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	540 €	530 €	483,75 €
4.2.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.420 €	1.400 €	1.236,10 €
4.2.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	890 €	1.260 €	1.467,16 €
4.2.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	170 €	8,04 €
4.2.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	50 €	20,18 €
4.2.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.500 €	3.610 €	3.798,00 €
4.2.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	0,00 €
4.2.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	70 €	0,00 €
	Summe Produkt:	17.040 €	17.640 €	16.790,29 €
Produkt 4.2.4.1.8 Freibad Mallendarer Berg				
4.2.4.1.8.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	193.300 €	187.370 €	194.067,72 €
4.2.4.1.8.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.870 €	3.750 €	3.057,03 €
4.2.4.1.8.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	15.280 €	14.810 €	14.461,86 €
4.2.4.1.8.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	40.020 €	38.800 €	40.274,83 €
4.2.4.1.8.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	180 €	10 €	167,52 €
4.2.4.1.8.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	600 €	1.430 €	602,55 €
	Summe Produkt:	253.250 €	246.170 €	252.631,51 €
Produkt 4.2.4.1.9 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)				
4.2.4.1.9.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.720 €	9.880 €	13.216,83 €
4.2.4.1.9.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	190 €	200 €	134,87 €
4.2.4.1.9.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	770 €	780 €	1.034,62 €
4.2.4.1.9.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.010 €	2.050 €	3.220,46 €
4.2.4.1.9.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	40 €	3,84 €
4.2.4.1.9.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	140 €	80 €	138,04 €
	Summe Produkt:	12.840 €	13.030 €	17.748,66 €
Produkt 5.1.1.2 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
5.1.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €

5.1.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.1.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	106.330 €	103.780 €	79.305,39 €
5.1.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.130 €	2.080 €	1.119,62 €
5.1.1.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.410 €	8.200 €	6.233,10 €
5.1.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	22.020 €	21.490 €	16.427,21 €
5.1.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.1.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	90 €	35,52 €
5.1.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	150 €	790 €	146,92 €
5.1.1.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.1.1.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
5.1.1.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	139.080 €	136.430 €	103.267,76 €
Produkt 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren				
5.2.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	12.770 €	9.520 €	8.090,98 €
5.2.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	50 €	40 €	111,11 €
5.2.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	61.180 €	58.120 €	42.712,46 €
5.2.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.220 €	1.160 €	269,73 €
5.2.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.840 €	4.590 €	3.291,91 €
5.2.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.670 €	12.040 €	8.893,14 €
5.2.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	3.180 €	3.330 €	3.370,24 €
5.2.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	80 €	150 €	64,99 €
5.2.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	440 €	35,37 €
5.2.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	12.540 €	9.530 €	8.724,46 €
5.2.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	100 €	70 €	0,00 €
5.2.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	240 €	190 €	0,00 €
	Summe Produkt:	108.910 €	99.180 €	75.564,39 €
Produkt 5.2.1.2 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)				
5.2.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	9.580 €	7.140 €	5.907,67 €
5.2.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	40 €	30 €	83,33 €
5.2.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	173.460 €	139.800 €	103.727,26 €
5.2.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.470 €	2.800 €	1.708,35 €
5.2.1.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	13.710 €	11.050 €	8.171,29 €
5.2.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	35.920 €	28.950 €	21.132,30 €
5.2.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.390 €	2.500 €	2.527,70 €
5.2.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	180 €	20 €	154,42 €
5.2.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	220 €	1.070 €	219,00 €
5.2.1.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	9.400 €	7.150 €	6.543,39 €
5.2.1.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	70 €	60 €	0,00 €
5.2.1.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	180 €	140 €	0,00 €
	Summe Produkt:	248.620 €	200.710 €	150.174,71 €
Produkt 5.2.2.3 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau				
5.2.2.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	9.580 €	8.030 €	7.192,86 €
5.2.2.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	40 €	30 €	166,67 €
5.2.2.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.780 €	14.800 €	26.315,74 €
5.2.2.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	360 €	300 €	134,87 €
5.2.2.3.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.410 €	1.170 €	2.050,03 €
5.2.2.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.680 €	3.060 €	5.390,98 €
5.2.2.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.390 €	2.810 €	3.104,84 €
5.2.2.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	50 €	10 €	39,56 €
5.2.2.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	110 €	32,75 €
5.2.2.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	9.400 €	8.040 €	8.037,42 €
5.2.2.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	70 €	60 €	0,00 €
5.2.2.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	180 €	160 €	0,00 €
	Summe Produkt:	44.980 €	38.580 €	52.465,72 €
Produkt 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege				
5.2.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.350 €	2.650 €	4.735,75 €
5.2.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	110 €	50 €	44,96 €
5.2.3.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	420 €	210 €	370,48 €
5.2.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.110 €	550 €	997,24 €
5.2.3.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	100 €	3,96 €
5.2.3.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	20 €	8,64 €
	Summe Produkt:	7.010 €	3.580 €	6.161,03 €
Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen				
5.4.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.950 €	62.790 €	54.422,70 €
5.4.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.260 €	1.260 €	1.168,87 €
5.4.1.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.980 €	4.960 €	3.993,25 €
5.4.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.040 €	13.000 €	11.154,44 €
5.4.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	70 €	10 €	67,02 €
5.4.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	200 €	480 €	193,32 €
5.4.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €

5.4.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
5.4.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	82.500 €	82.500 €	70.999,60 €
Produkt 5.4.6.2 Kommunale Parkhäuser				
5.4.6.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.6.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.6.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.350 €	7.930 €	4.735,75 €
5.4.6.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	110 €	160 €	44,96 €
5.4.6.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	420 €	630 €	370,48 €
5.4.6.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.110 €	1.640 €	997,24 €
5.4.6.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.6.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	3,96 €
5.4.6.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	60 €	8,64 €
5.4.6.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.6.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
5.4.6.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	7.010 €	10.430 €	6.161,03 €
Produkt 5.4.7.0 ÖPNV				
5.4.7.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.120 €	2.100 €	2.042,05 €
5.4.7.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	40 €	40 €	29,26 €
5.4.7.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	170 €	170 €	160,53 €
5.4.7.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	440 €	430 €	429,25 €
5.4.7.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	0 €	2,64 €
5.4.7.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	20 €	1,60 €
	Summe Produkt:	2.780 €	2.760 €	2.665,33 €
Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz				
5.5.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.780 €	3.740 €	6.123,99 €
5.5.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	80 €	70 €	134,87 €
5.5.2.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	300 €	300 €	445,79 €
5.5.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	780 €	770 €	1.161,42 €
5.5.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	0 €	12,00 €
5.5.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	30 €	36,24 €
	Summe Produkt:	5.000 €	4.910 €	7.914,31 €
Produkt 5.5.3.1 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten				
5.5.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	1.780 €	1.928,05 €
5.5.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	10 €	166,67 €
5.5.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	38.300 €	37.870 €	56.455,77 €
5.5.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	770 €	760 €	822,75 €
5.5.3.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.030 €	2.990 €	4.438,74 €
5.5.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.930 €	7.840 €	11.779,61 €
5.5.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	620 €	1.154,33 €
5.5.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	120 €	10 €	115,44 €
5.5.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	290 €	20,14 €
5.5.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	1.780 €	2.988,18 €
5.5.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	10 €	0,00 €
5.5.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	30 €	0,00 €
	Summe Produkt:	50.170 €	53.990 €	79.869,68 €
Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft				
5.5.5.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	1.580 €	2.640 €	2.401,13 €
5.5.5.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	13,89 €
5.5.5.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.760 €	3.710 €	3.751,03 €
5.5.5.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	80 €	70 €	44,96 €
5.5.5.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	300 €	290 €	294,21 €
5.5.5.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	780 €	770 €	677,73 €
5.5.5.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	390 €	920 €	991,46 €
5.5.5.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	60 €	3,96 €
5.5.5.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	30 €	12,00 €
5.5.5.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.550 €	2.640 €	2.566,58 €
5.5.5.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	20 €	0,00 €
5.5.5.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	10 €	50 €	0,00 €
	Summe Produkt:	8.520 €	11.210 €	10.756,95 €
Produkt 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen				
5.6.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	300 €	295,65 €
5.6.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	27,78 €
5.6.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.560 €	54.240 €	40.053,06 €
5.6.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.070 €	1.080 €	681,46 €
5.6.1.0.702290	Ausz. f. tarifl. Beschäftigte Sonstige (Zivi)	0 €	0 €	0,00 €
5.6.1.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.230 €	4.290 €	3.156,78 €
5.6.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.090 €	11.230 €	8.937,54 €
5.6.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	100 €	192,39 €
5.6.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	0 €	50,46 €
5.6.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	150 €	410 €	152,65 €
5.6.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	300 €	498,04 €

5.6.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
5.6.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	10 €	0,00 €
	Summe Produkt:	70.160 €	71.960 €	54.045,81 €
Produkt 5.6.1.1 Klimaschutzmanagement				
5.6.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	3.775,33 €
5.6.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	899,13 €
5.6.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	362,27 €
5.6.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	965,43 €
5.6.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
		0 €	0 €	6.002,16 €
Produkt 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung				
5.7.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.420 €	5.350 €	4.850,77 €
5.7.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	110 €	110 €	89,92 €
5.7.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	430 €	420 €	382,90 €
5.7.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.120 €	1.110 €	1.050,36 €
5.7.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	20 €	0,00 €
5.7.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	40 €	9,64 €
5.7.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
5.7.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	7.100 €	7.050 €	6.383,59 €
Produkt 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)				
5.7.5.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.5.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.5.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.260 €	4.210 €	3.790,91 €
5.7.5.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	90 €	80 €	89,91 €
5.7.5.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	340 €	330 €	300,77 €
5.7.5.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	880 €	870 €	808,66 €
5.7.5.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.5.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	20 €	0,00 €
5.7.5.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	30 €	0,94 €
5.7.5.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.5.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
5.7.5.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	5.580 €	5.540 €	4.991,19 €
Summe Personal-/Versorgungsauszahlungen		5.177.740 €	4.966.190 €	4.669.891,21 €
701200	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	5.985,87 €
701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	15.760 €	15.760 €	15.751,68 €
701910	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr DLK	1.020 €	1.020 €	1.024,32 €
702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	641.690 €	629.820 €	605.732,66 €
702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	2.500 €	2.500 €	2.500,02 €
704900	Ausz. f. ehre namtl. Tätige (SV)	0 €	0 €	439,57 €
705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	160.000 €	220.000 €	254.190,71 €
705200	Ausz. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	0,00 €
711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	630.000 €	630.000 €	664.248,00 €
707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	4.900 €	4.900 €	0,00 €
715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	12.300 €	12.300 €	0,00 €
Personalauszahlungen Beamte:		1.474.670 €	1.522.800 €	1.549.872,83 €
702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.828.890 €	2.618.020 €	2.386.099,44 €
702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	56.580 €	52.880 €	41.757,61 €
703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	223.620 €	206.990 €	182.888,99 €
704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	585.750 €	542.190 €	503.305,87 €
706260	Ausz. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	0,00 €
706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3.120 €	2.630 €	2.279,99 €
709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	4.460 €	20.030 €	3.686,48 €
Personalauszahlungen tarifl. Beschäftigte:		3.703.070 €	3.443.390 €	3.120.018,38 €
Summe Personal-/Versorgungsauszahlungen lt. HHP *		5.177.740 €	4.966.190 €	4.669.891,21 €
davon Versorgungsauszahlungen		642.300 €	642.300 €	664.248,00 €
davon Personalauszahlungen		4.535.440 €	4.323.890 €	4.005.643,21 €
zzgl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl		30.100 €	24.100 €	22.050,00 €
Personalauszahlungen incl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl		4.565.540 €	4.347.990 €	4.027.693,21 €

Aufstellung Personal-/Versorgungsaufwendungen

Verbandsgemeinde Vallendar Haushaltsplan 2021

501200	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	6.030,27 €
501900	Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der Feuerwehr)	15.760 €	15.760 €	15.751,68 €
501910	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr DLK	1.020 €	1.020 €	1.024,32 €
502110	Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	641.690 €	629.820 €	606.064,44 €
502120	Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	2.500 €	2.500 €	2.500,02 €
504900	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige (SV)	0 €	0 €	439,57 €
505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	160.000 €	220.000 €	254.190,71 €
505200	Aufw.. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	- €
507110	Aufw. f. Zuführungen Pensionsrückstellungen Beamte	200.000 €	200.000 €	439.918,00 €
507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	60.000 €	60.000 €	272.302,00 €
508110	Aufw. f. Zuführung Rückstellung ATZ Beamte	0 €	0 €	- €
511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	630.000 €	630.000 €	658.018,00 €
515100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0 €	0 €	- €
516100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0 €	0 €	269.683,00 €
Personalaufwendungen Beamte:		1.717.470 €	1.765.600 €	2.525.922,01 €
502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.828.890 €	2.618.020 €	2.386.099,44 €
502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	56.580 €	52.880 €	41.757,61 €
503200	Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	223.620 €	206.990 €	182.888,99 €
504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	585.750 €	542.190 €	503.305,87 €
506260	Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	- €
506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3.120 €	2.630 €	2.279,99 €
508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Üstd./Urlaub Arbeitnehmer	0 €	0 €	53.906,27 €
508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellung ATZ Arbeitnehmer	0 €	0 €	10.534,00 €
509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	4.460 €	20.030 €	3.686,48 €
Personalausaufwendungen tarifl. Beschäftigte:		3.703.070 €	3.443.390 €	3.184.458,65 €
Summe Personal-/Versorgungsaufwendungen lt. HHP *		5.420.540 €	5.208.990 €	5.710.380,66 €
davon Versorgungsaufwendungen		630.000 €	630.000 €	927.701,00 €
davon Personalaufwendungen		4.790.540 €	4.578.990 €	4.782.679,66 €
zzgl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl		30.100 €	24.100 €	22.710,00 €
Personalaufwendungen incl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl		4.820.640 €	4.603.090 €	4.805.389,66 €
466142	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	90.000 €	90.000 €	42.265,00 €
466145	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (ATZ-Beamte)	0 €	0 €	0,00 €
442312	Ertr.a. Erstattungen Abwasserbeseitigung (Pers.Kosten)	82.300 €	63.010 €	62.880,00 €
469100	Ertr. a. Kostenerstattungen (Eigenbet.Wahlleistungen Beamte)	8.510 €	8.510 €	8.666,03 €
442432	Ertr.a. Kostenerstattungen v. Gden, Gde.Verbände	0 €	0 €	15.642,78 €
Summe Personalerträge lt. HHP		180.810 €	161.520 €	129.453,81 €
Saldo Personalaufwendungen/-erträge lt. HHP		5.239.730 €	5.047.470 €	5.580.926,85 €

Stellenplan 2021

Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar

26.11.2020

Harald Offermann
Büroleiter

Stellenplan 2021

der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
mit Erläuterungen

Grundsätzliche Erläuterungen

Der Stellenplan 2021 wurde unter Beachtung folgender Rechtsnormen sowie der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften aufgestellt:

- § 61 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz,
- § 2 Kommunal-Besoldungsverordnung,
- § 5 Gemeindehaushaltsverordnung,
- § 6 (2) Landesbeamtengesetz,
- § 26 Bundesbesoldungsgesetz,
- Landesbesoldungsgesetz
- Laufbahnverordnung,
- Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 01.06.2005
- Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst von 2009

und

Gutachten des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz über Organisation und Personalbedarf der Verbandsgemeindeverwaltungen vom 21.02.1994 i.V.m. dem Prüfungsbericht über die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Verbandsgemeinde Vallendar von 2003 sowie die Musterstellenbewertungen des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz.

Stellenbewertungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes vom März 2010 für die Beschäftigten (incl. Aktualisierung durch Einzelstellenbewertungen) innerhalb der VG Vallendar mit ergänzenden Einzelbewertungen.

Stellenbewertungen der Beamten aufgrund des KGST-Gutachtens 2009/2010

Personalbedarfsgutachten des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz aus 2016

Stellenplan 2021

Im Folgenden wird in den Ausführungen zum Stellenplan 2021 aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form verzichtet. Die Personenbezeichnungen gelten in gleicher Weise für alle Geschlechter (m/w/d).

Stellenentwicklung

Bis auf das letzte Jahr verlief die Stellenplanentwicklung relativ konstant. Durch verwaltungsinterne Umbesetzungen wurden personelle Engpässe teilweise kompensiert, was aktuell durch Aufgabenmehrungen nicht mehr möglich ist. Die Stellenveränderung beträgt **+ 3,27 Stellen**.

Veränderungen 2020/2021	Stellenanzahl
<u>Fachbereich 1</u>	+ 2,32
Im Stellenplan 2021 wird aufgrund organisatorischer Anforderungen (vermehrte Vertretungstätigkeit etc.) eine Umstrukturierung im Hausmeister/-Haustechnikerbereich erforderlich. Der Hausmeister war vorher bei der Konrad-Adenauer-Schule in Vallendar eingesetzt.	+ 1,00
Einrichtung einer Stelle OZG-Beauftragter für Digitalisierungsangelegenheiten ab Juli 2021, Aufgaben wurden auf VG-Ebene delegiert.	+ 1,00
Kleinere Arbeitszeitveränderungen und Rundungsanpassungen (z.B. Steueramt)	+ 0,32
<u>Fachbereich 2</u>	+ 0,15
Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin der Bauverwaltung ab 01.07.2021 von 25 auf 30 Stunden	+ 0,15
<u>Fachbereich 3</u>	+ 0,80
Einrichtung einer weiteren Stelle im Bereich des Kommunalen Vollzugsdienstes	+ 1,00
Stundenreduzierung eines Mitarbeiters der Sozialhilfesachbearbeitung ab 01.01.2021 von 39 auf 32 Stunden.	- 0,20
<u>Gesamt</u>	+ 3,27

Die weiteren Veränderungen/Anmerkungen finden Sie unter der Rubrik „Stellenvermerke“ im Stellenplan.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen keine personenbezogenen Daten nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz aus dem Stellenplan hervorgehen.

Ausbildung

Als kommunale Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts sehen wir uns in der Verpflichtung, eine ausreichende Zahl von Ausbildungsplätzen für junge Menschen anzubieten, um so dem Recht auf Bildung und Ausbildung Geltung zu verschaffen und nachhaltig die Qualität und Quantität der Aufgabenerfüllung gegenüber unserer Bevölkerung sicherzustellen. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung ist es zwingend erforderlich einen Auszubildenden für den Beruf des Fachinformatikers für Systemintegration ab August 2021 einzustellen. Zusätzlich wird ab August 2021 ein Auszubildend/r für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten sowie ab Juli 2021 ein Beamtenanwärter für den Zugang zum zweiten Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst) eingestellt.

Seit dem 01.07.2019 absolviert eine Auszubildende den Vorbereitungsdienst für das dritte Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst). Die Laufbahn für das dritte Einstiegsamt wird voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen.

Fortbildung

Aus dem Fachbereich Bauen und natürliche Lebensgrundlagen wurde eine Mitarbeiterin für den 1. Angestelltenlehrgang und aus dem Fachbereich Bürgerdienste eine Mitarbeiterin für den 2. Angestelltenlehrgang in 2020 beim Kommunalen Studieninstitut angemeldet.

Schwerbehinderte

Zurzeit sind bei der VGV Vallendar 9 Mitarbeiter mit Schwerbehindertenausweis (GdB mindestens 50) beschäftigt. Die Mitarbeiteranzahl mit Schwerbehindertenausweis ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Damit ist das vorgeschriebene Soll von mehr als 3 Mitarbeiter/-innen erfüllt. Eine Ausgleichsabgabe für 2020 ist daher nicht zu entrichten.

Personalkostenanteil Abwasserbeseitigung

Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden vom Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ im Wege des Verwaltungskostenbeitrages an die VG erstattet. Der beschäftigte Ingenieur wird zu 35 % bei der Verbandsgemeinde und zu 65 % in der Abwasserbeseitigung geführt, da er mit der Aufgabenwahrnehmung der technischen Werkleitung betraut wurde.

Altersstrukturanalyse 2020 der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar

In Abbildung 1 ist die Altersstruktur der Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, nach Altersklassen gegliedert, graphisch dargestellt. In der Kernverwaltung sind 74 Mitarbeiter beschäftigt, wovon 13 im Beamtenstatus und 61 im Beschäftigungsverhältnis sind.

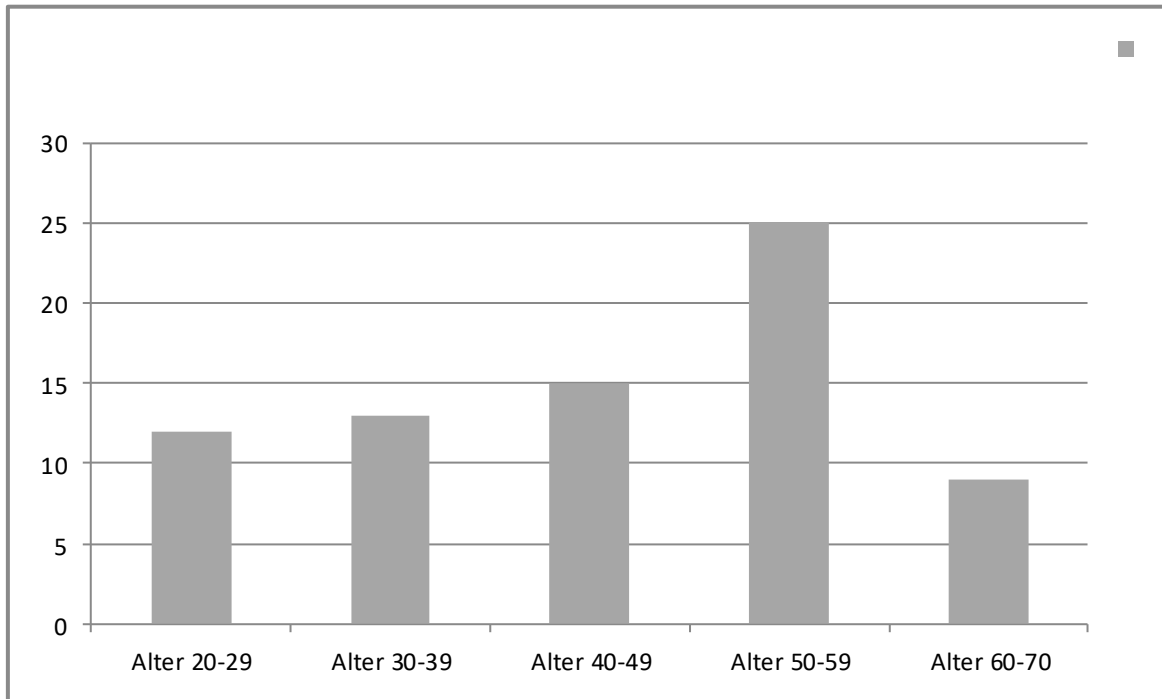


Abbildung 1: Altersstruktur der VGV Vallendar 2020

Aus der Grafik ist abzulesen, dass weiterhin der größte Block aus Mitarbeiter der Altersgruppe der 50-59-Jährigen besteht. Die Altersgruppe der über 60-Jährigen ist von 5 auf 9 Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr angewachsen. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter der VGV Vallendar liegt bei knapp über 45 Jahren.

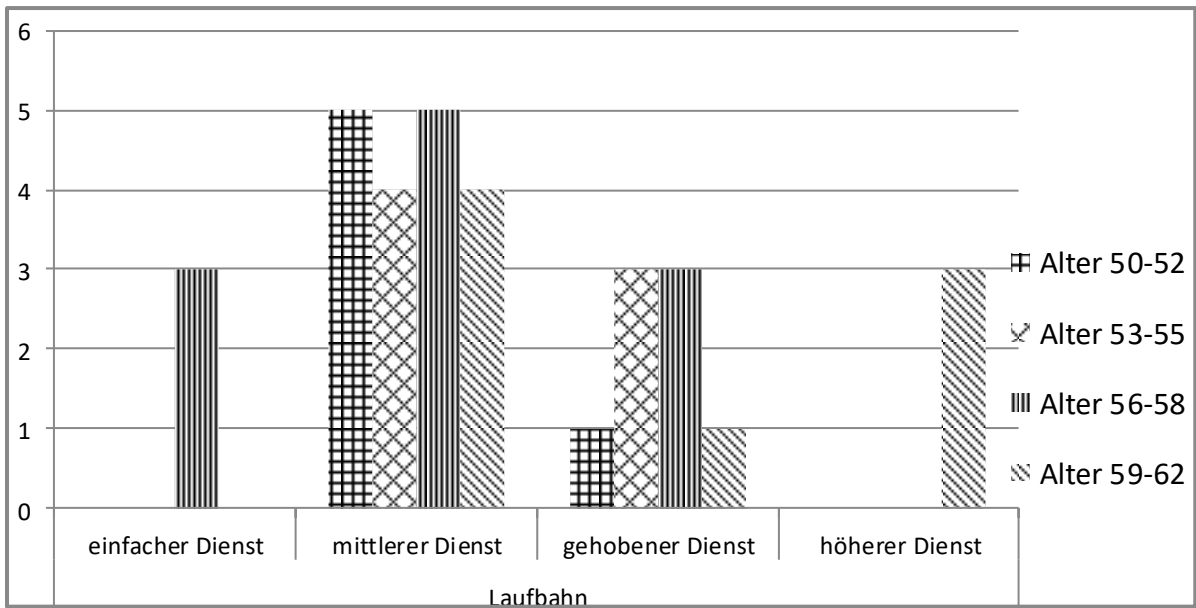


Abbildung 2: Mitarbeiter (Beamte und Beschäftigte) ab 50 Jahre nach Laufbahnen unterschieden

In Bezug auf die Planung der voraussichtlich innerhalb der nächsten 10 Jahre ausscheidenden Bediensteten ist die Abbildung 2 von besonderer Relevanz. 25 Mitarbeiter sind über 50 und 9 Mitarbeiter sind über 60 Jahre alt. Bei Betrachtung der Bedienstetenstruktur (Beamte und Beschäftigte) fällt auf, dass in allen Laufbahnen mittelfristig Planstellen zu besetzen sind.

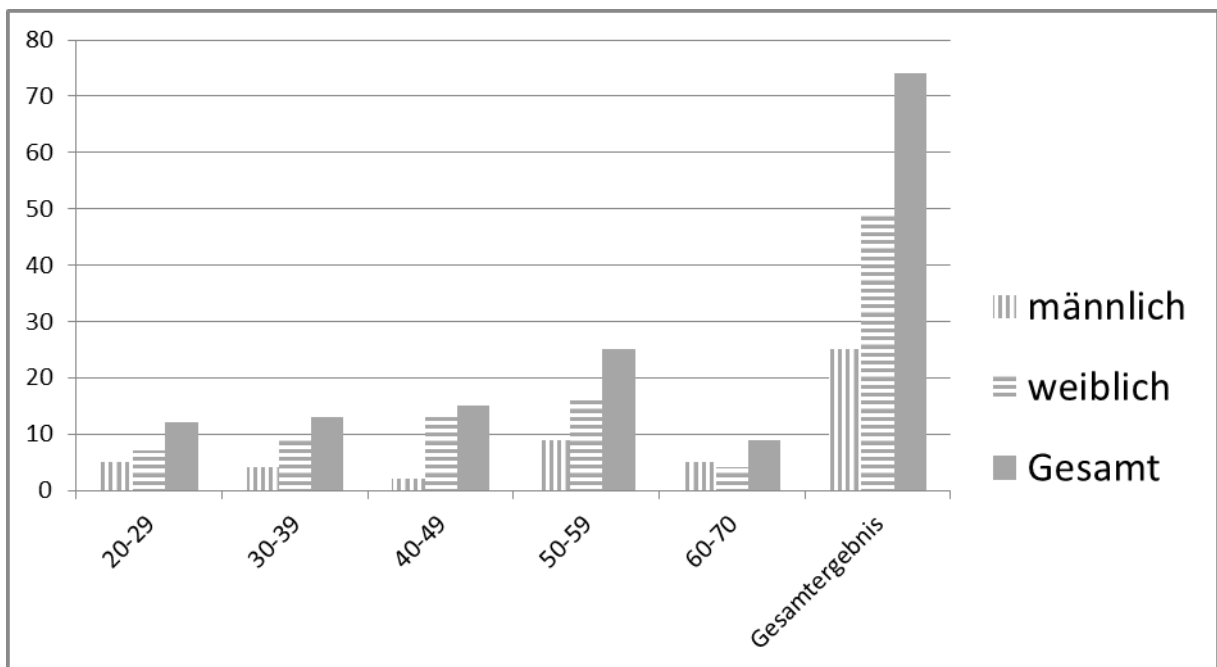


Abbildung 3: Geschlechtsverteilung

Die Geschlechtsverteilung der VGV Vallendar weist deutlich mehr weibliche Beschäftigte aus. Von den insgesamt 74 Mitarbeiter sind 49 weiblich und 25 männlich.

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2021	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2020	Stellenvermerke
			für das Hj. 2021	für das Hj. 2020	tatsächl. besetzt 30.06.2020				

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Sachgebietsgruppen : - Organisation / Personal
- Finanzen

1	Bürgermeister	B3	1	1	1		Bürgermeister	B3	
2	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1	9a	Sekretärin Sachbearbeiterin	8	
3	Oberverwaltungsrat	A14	1	1	1		Büroleiter (Fachbereichsleiter 1) Zentrale Dienste	A14	
4	Amtsrat	A12	1	1	1		Stellv. Büroleiter Sachgebietsgruppenleiter Organisation/Personal	A12	
5	Amtfrau	A 11	1	1	-		Sachbearbeiterin	A11	Elternzeit bis 06/2021 Anspruch auf Vollzeitstelle
6	Tariflich Beschäftigte	11	1	1	1		Sachbearbeiterin	11	
7	Inspektor	A 9	1	1	-		Sachbearbeiter	A 9	Besetzung zum 01.07.2020
8	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	8	
9	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1		Hausmeister	6	
10	Tariflich Beschäftigter	6	1	-	-		Hausmeister		siehe lfd. Nr. 78
11	Tariflich Beschäftigte	8	0,6	0,6	0,6		Sachbearbeiterin	8	25 Stunden
12	Tariflich Beschäftigte	5	0,5	0,55	0,55		Telefonistin/Information	5	21,25 Stunden
13	Tariflich Beschäftigter	5	0,5	0,5	0,5		Telefonistin/Information	5	20 Stunden
14	Tariflich Beschäftigter	6	0,6	0,8	0,8		Sachbearbeiter	6	Elternzeit bis 16.01.2021, ab 17.01.2021 25 Std. Unterstützung Digitalisierung/Haustechnik
15	Tariflich Beschäftigte	2	0,5	0,55	0,55		Reinigungskraft	2	20,26 Std./Woche
16	Tariflich Beschäftigte	2	0,5	0,55	0,55		Reinigungskraft	2	20,26 Std./Woche
17	Tariflich Beschäftigter	12	1	1	1		Stellv. Büroleiter Sachgebietsgruppenleiter Finanzen	12	
18	Tariflich Beschäftigte	10	1	1	-		Sachbearbeiter	A11	bis 02/2020 A 11; ab 10/2020 tarifl.B.
19	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,3	0,3		Sachbearbeiterin	8	bis 03/2021 12,16 Std./Woche ab 04/2021 20 Std./Woche
20	Tariflich Beschäftigte	8	0,6	0,6	0,6		Sachbearbeiterin	8	23,30 Std./Woche bis 03/2021 20,00 Std./Woche ab 01/2021
21	Tariflich Beschäftigte	8	-	0,5	0,5	9a	Sachbearbeiterin	8	kw, neu siehe lfd. Nr. 20
22	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiter/in	8	
23	Obersekretärin	A9	1	1	1	A6	Sachbearbeiterin	A6	vorbehaltlich Stellenbewertung
24	Tariflich Beschäftigte	9b	1	1	1		Kassenleitung	9b	
25	Tariflich Beschäftigte	8	0,8	0,8	0,8		Stellv. Kassenleitung	8	30 Std./Woche
26	Tariflich Beschäftigte	6	1	1	1		Buchhalterin	6	
27	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		Buchhalterin	6	20 Std./Woche
28	Tariflich Beschäftigte	8	0,9	0,93	0,93		Vollstreckungsbesch.	8	36 Std./Woche
29	Amtmann	A11	1	1	1		Sachbearbeiter	A11	
30	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1		Sachbearbeiter	9a	
31	Tariflich Beschäftigte/r	10	1	-	-		Sachbearbeiter/in		OZG-Beauftragte/r Digitalisierung
32	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	6	20 Std./Woche
Summe Teilhaushalt 1:			26,00	23,68	21,68				

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2021	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2020	Stellenvermerke
			für das Hj. 2021	für das Hj. 2020	tatsächl. besetzt 30.06.2020				

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u

Sachgebietsgruppen : - Bauverwaltung / Planung
- Technik / Umwelt

33	Tariflich Beschäftigter	13	1	1	1		Fachbereichsleiter 2 Nat. Lebensgrundlagen und Bauen Techn. Angestellter	13	
34	Tariflich Beschäftigter	11	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiter Bauverw. u. Planung Planung	11	
35	Tariflich Beschäftigte	9a	0,8	0,8	0,8		Sachbearbeiterin	9a	30 Std./Woche
36	Tariflich Beschäftigte	10	1	1	1		Sachbearbeiter	10	
37	Tariflich Beschäftigte	6	1	1	1		Sachbearbeiterin	6	
38	Hauptsekretärin	A9	-	1	-	A8	Sachbearbeiterin		siehe lfd. Nr. 68 aufgeführt
	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiter/in	8	
39	Tarifliche Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	5	19,5 Std./Woche
40	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Sachbearbeiterin	9a	
41	Amtsinspektorin	A9	0,75	0,6	0,6	A8	Sachbearbeiterin	A8	ab 07/2021 30 Std., Anspruch auf Vollzeit-Stelle, vorbehaltlich Stellenbewertung
42	Tariflich Beschäftigte	9a	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	9a	
43	Tariflich Beschäftigter	12	0,35	0,35	0,35		Stellvertr. Fachbereichsleit. Technik/Umwelt Sachgebietsgruppenleiter	12	35 % VG, 65 % Abwasser
44	Tariflich Beschäftigte	11	0,65	0,65	0,65		Umweltreferentin	11	Teilzeitkraft 25,38 Std./Woche
45	Tariflich Beschäftigte	11	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	11	Teilzeitkraft 19,5 Std./Woche
46	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Sachbearbeiter	9a	
47	Tariflich Beschäftigter	8	1	1	1	9a	Sachbearbeiter	9a	
48	Tariflich Beschäftigter	11	1	1	-		Projektleiter	11	seit 10/2020
Summe Teilhaushalt 2:			13,05	12,90	11,90				

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2021	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2020	Stellenvermerke
			für das Hj. 2021	für das Hj. 2020	tatsächl. besetzt 30.06.2020				

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3 -Bürgerdienste-

Sachgebietsgruppen : - Sicherheit, Ordnung, Verkehr und Bildung
- Jugend, Soziales und Bürgerservice

49	VG-Verwaltungsrat	A13s	1	1	1		Fachbereichsleiter 3 Bürgerdienste	A13s	
50	Amtsrätin	A12	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiter Sicherheit/Ordnung und Verkehr Sachbearbeiterin	A 12	
51	Tariflich Beschäftigte	10	1	1	1		Sachbearbeiterin	10	
52	Tariflich Beschäftigter	11	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiter Jugend und Soziales Sachbearbeiter	11	
53	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1	8	Sachbearbeiter	9a	
54	Tariflich Beschäftigter	9a	0,8	0,85	0,85		Flüchtlingskoordinator	9a	33 Std./Woche
55	Tariflich Beschäftigter	5	0,8	0,76	0,76		Flüchtlingsbetreuung	5	30 Std./Woche
56	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Sachbearbeiter	9a	
57	Tariflich Beschäftigter	9a	0,8	1	1		Sachbearbeiter	9a	32 Std./Woche ab 01/2021
58	Vollzugshauptsekretärin	A8	1	1	0,9		Sachbearbeiterin	A8	34 Std. bis 10/2021, Anspruch auf Vollzeit
59	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5	9a	Standesbeamtin	8	Ersatzplanst., ATZ Freistellung 02/2020-01/2022
60	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Standesbeamtin	8	
61	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5	9a	Standesbeamtin	8	20,26 Std./Woche
62	Tariflich Beschäftigter	8	1	1	1		Standesbeamter	8	
63	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Sachbearbeiterin	8	
64	Tariflich Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	5	
65	Tariflich Beschäftigte	6	0,6	0,65	0,65		Sachbearbeiterin	6	25 Std./Woche
66	Tariflich Beschäftigter	6	0,8	0,77	0,77		Sachbearbeiter	5	30 Std./Woche
67	Tariflich Beschäftigte	6	0,8	0,77	0,77		Sachbearbeiterin (VHS)	5	30 Std./Woche
68	Hauptsekretärin	A8	1	-	-		Sachbearbeiterin		siehe lfd. Nr. 38 nachrichtlich
69	Tariflich Beschäftigte	5	0,55	0,55	0,55		Sachbearbeiterin	5	21,5 Std./Woche
70	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	8	
71	Tariflich Beschäftigte	8	0,75	0,75	0,75		Hilfspolizistin/KVZ	8	29,25 Std./Woche
72	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Hilfspolizistin/KVZ	8	
73	Tariflich Beschäftigte/r	8	1	1	-		Hilfspolizist(in)/KVZ		
74	Tariflich Beschäftigte/r	8	1	-	-		Hilfspolizist(in)/KVZ		neue zusätzliche Stelle ab 2021
75	Tariflich Beschäftigter	5	1	1	1	5	Hilfspolizist	6	
76	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1		Sachbearbeiter	6	
77	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	6	20 Std./Woche
78	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1	3	Hausmeister Schule	6	siehe lfd. Nr. 10
79	Tariflich Beschäftigte	3	0,9	0,5	0,5		Hallenwart/Rein.Kraft	3	34,9 Std./Woche; neu von lfd.Nr. 80
80	Tariflich Beschäftigte		-	0,4	0,4		Reinigungskraft Schule	2	16,5 Std./Woche (2020); neu zu lfd.Nr. 79
81	Tariflich Beschäftigte	5	1	1	1		Schulsekretärin Konrad-Adenauer-Schule	5	35,90 Std./wö.(Ferienregelung)
82	Tariflich Beschäftigte	S 11b TV SuE	0,8	0,8	0,8		Schulsozialarbeiterin Konrad-Adenauer-Schule	S 11b	30 Std./wö. (Ferienregelung) TV Sozial.- u. Erzieh.dienst
83	Tariflich Beschäftigte	S 11b TV SuE	0,5	0,5	0,5		Schulsozialarbeiter/-in Konrad-Adenauer-Schule	S 11b	16,9 Std./wö. (Ferienzeitregelung) TV Sozial.- u. Erzieh.dienst
84	Tariflich Beschäftigte	S 11b TV SuE	0,6	0,6	0,6		Schulsozialarbeiterin Ortsgemeinden	S 11b	21,45 Std./wö.(Ferienregelung) TV Sozial.- u. Erzieh.dienst
85	Tariflich Beschäftigte	S 11 b TV SuE	0,4	0,4	0,4		Schulsozialarbeiterin Vallendar	S 11b	16,5 Std./wö. (Ferienzeitregelung)
86	Tariflich Beschäftigter	9b	1	1	1		Schwimmmeisterin	9b	Betriebsleiterin
87	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Schwimmmeister	9a	
88	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1		Schwimmmeister	9a	
89	Tariflich Beschäftigte	2	1,8	1,8	1,8		Kassierer(in)/Saisonkräfte	2Ü	3 Saisonkräfte
Summe Teilhaushalt 3:			33,90	33,10	32,00				

Die Planstelle der lfd.-Nrn. 68 ist lediglich nachrichtlich im Stellenplan 2021 dargestellt, die Planstellen der lfd.-Nrn. 5 und 38 wurden lediglich nachrichtlich im Stellenplan 2020 dargestellt

	2021	2020	+/-
FB 1	26,00	23,68	2,32
FB 2	13,05	12,9	0,15
FB 3	33,90	33,10	0,80
Gesamt:	72,95	69,68	3,27



VERBANDSGEMEINDE 
VALLENDAR
- ABWASSERBESEITIGUNG -

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

- Beschluss
- Vorbericht
- Deckungsvermerke
- Gesamtzusammenstellung Erfolgsplan
- Einzelaufstellung Erfolgsplan (mit Konten)
- Einzelaufstellung Vermögensplan
- Finanzplan
- Investitionsplan 2021-2025
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Belastung Folgejahre
- Stellenübersicht
- Übersicht über den Schuldenstand mit Schuldennachweis

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:

1. im <u>Erfolgsplan</u>	Erträge	2.877.160 €
	Aufwendungen	2.898.760 €
2. im <u>Vermögensplan</u>	Einnahmen	1.522.640 €
	Ausgaben	1.522.640 €

Im Erfolgsplan wird ein **Verlust von -21.600 €** ausgewiesen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 634.040 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 850.000 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2021

1.) Rechtliche Grundlagen, Satzungen

Die Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Vallendar wird laut Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 21. Mai 1992 nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Die Betriebssatzung vom 22.11.2002 ist mit Wirkung vom 29.11.2002 in Kraft getreten. Danach führt die Einrichtung die Bezeichnung „Verbandsgemeinde Vallendar – Abwasserbeseitigung“. Gem. § 3 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital 1.022.584 Euro (ehemals 2 Mio. DM).

Gegenstand der Abwasserbeseitigung ist die Ableitung und unschädliche Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser von den in der Verbandsgemeinde Vallendar gelegenen Grundstücken und das Abfahren und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen.

Weitere rechtliche Grundlagen:

Allgemeine Entwässerungssatzung vom 11.09.2008, in Kraft getreten am 01.04.2008,
Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 14.03.1996, in Kraft getreten am 01.01.1996,
EURO-Anpassungssatzung vom 19.11.1999, in Kraft getreten am 01.01.2002.

Organe des Betriebes:

Organe des Betriebes sind der Verbandsgemeinderat, der Werksausschuss und der Bürgermeister. Eine eigene Werkleitung ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Werkleitung werden von den Fachbereichen 1 (Zentrale Dienste) und 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) wahrgenommen.

2.) Technische Grundlagen

Bilanzstichtage		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Abwassersammelanlagen							
Pumpwerke	Stück	13	13	13	13	13	13
Verbindungssammler	lfm:	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Sammler i.d. Ortslage	lfm:	81.870	81.870	81.870	82.970	82.970	82.970
Regenüberlaufbauwerke	Stück:	27	27	27	27	27	27
Regenrückhaltebauwerke	Stück:	18	18	19	19	19	19
Hausanschlüsse	Stück	5.756	5.764	5.800	5.808	5.819	5.823
Grundstückseinleiter	Anzahl:	4.680	4.692	4.758	4.813	4.802	4.795
Einwohner	Anzahl:	15.067	15.122	15.233	15.297	15.603	15.781

3.) Wirtschaftliche Grundlagen

3.1. Abwassermenge

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm
Tarifeinleiter						
Vallendar	461.804	474.732	473.617	469.318	490.605	481.380
Niederwerth	48.293	48.856	50.199	50.380	49.080	47.722
Urbar	140.774	146.550	139.477	141.785	150.546	150.278
Weitersburg	95.180	96.522	94.664	98.748	103.916	104.650
Großeinleiter	18.494	20.079	19.951	20.830	17.134	13.179
Insgesamt	764.545	786.736	777.908	781.061	811.281	797.209

3.2 Grundstücksflächen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	qm	qm	qm	qm	qm	qm
Tarifeinleiter						
Vallendar	924.645	925.065	927.328	931.430	932.627	937.147
Niederwerth	119.702	119.702	120.069	119.904	120.014	120.567
Urbar	473.997	474.443	474.255	476.029	476.328	477.486
Weitersburg	290.361	294.930	302.109	304.256	304.570	305.278
Insgesamt	1.808.705	1.814.140	1.823.761	1.831.619	1.833.539	1.840.478

4.) Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt im

Erfolgsplan	
bei den Erträgen mit	2.877.160 €
bei den Aufwendungen mit	2.898.760 €
und somit mit einem Verlust von	- 21.600 €

Vermögensplan	
bei den Finanzierungsmitteln (Einnahmen) mit	1.522.640 €
(darunter Kreditermächtigung)	(634.040 €)
bei dem Finanzbedarf (Ausgaben) mit	1.522.640 €
bei den Verpflichtungsermächtigungen mit	850.000 €

ab.

4.1) Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan schließt mit einem **Verlust von -21.600 €** ab.

Gegenüber 2020 erhöht sich das Haushaltsvolumen des Erfolgsplanes um **97.420 €**.

Zur Deckung des Gesamtaufwandes im Wirtschaftsjahr 2021 (ohne Gewinn) sind **Umsatzerlöse von 2.835.910 €** notwendig.

Das Eigenkapital beträgt lt. **Bilanz 2019 = 66,1 v.H.** (2011 = 55,7 v.H., 2012 = 57,7 v.H. und 2013 = 60,70 v.H., 2014 = 63,0 v.H., 2015 = 64,1 v.H., 2016 = 65,9 v.H., 2017 = 66,3 v.H., 2018 = 66,7). Nach den Feststellungen der Wirtschaftsprüfer ist dies als zufriedenstellend anzusehen. In der Versorgungswirtschaft wird eine Eigenkapitalquote von 30 – 40 v.H. für wünschenswert erachtet. Allerdings ist dies kein „Muss“.

Aufgrund der zukünftigen notwendigen Investitionen und der damit verbundenen weiteren Verschuldung ist es sinnvoll, das Eigenkapital weiter zu stärken.

Der Jahresgewinn 2019 von 78.876,57 € soll mit dem Verlustvortrag verrechnet werden. Der verbleibende Gewinn in Höhe von 44.683,89 € soll zur Eigenkapitalverstärkung der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Das Ableseergebnis des Wasserverbrauchs liegt noch nicht vor, so dass die tatsächlichen Einnahmen an Schmutzwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2020 noch nicht feststehen. Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen wurde in 2019 eine Darlehensaufnahme notwendig. Der Geschäftsverlauf 2020 war bisher zufriedenstellend.

2021 wurde bei der Schmutzwassergebühr und bei den wiederkehrenden Beiträgen für die Oberflächenentwässerung ohne Mindestgewinn kalkuliert.

Gebühren- und Beitragskalkulation 2021

Entsprechend dem Durchschnitt des Wasserverbrauches der letzten Jahre ist der Gebührenkalkulation eine Schmutzwassermenge von **rd. 800.000 cbm** zugrunde zu legen.

Die Gesamtfläche für die Berechnung des wiederkehrenden Beitrages erhöht sich im kommenden Jahr auf **rd. 1.840.450 qm**.

Die Gebühren- und Beitragskalkulation 2021 ergibt folgende Entgelte:

	gem.	gem.	Erhobenes	Vorschlag	Differenz
	Kalkulation	Kalkulation	Entgelt	Verwaltung	
	2021	2020	2019	2021	
	€/Cent	€/Cent	€/Cent	€/Cent	€/Cent
Schmutzwassergebühr					
je cbm Schmutzwassermenge					
ohne Mindestgewinn	1,88	1,80	1,80	1,86	+ 0,06 €
mit Mindestgewinn	1,99	1,90			
Wiederkehrender Beitrag					
Oberflächenentwässerung					
je qm zulässige Abflussfläche					
ohne Mindestgewinn	0,46	0,46	0,45	0,45	+/- 0,00 €
mit Mindestgewinn	0,52	0,52			

Gebührenbetrachtung Nachkalkulation 2019 / Gebühren 2021

		gem. Nachkalkulation 2019 €	gem. Veranlagung 2019 €	erhobenes Entgelt 2020 €	Vorschlag Verwaltung 2021 €	Differenz €
Schmutz- wassergebühr je cbm			1,80	1,80	1,86	+ 0,06
	ohne Mindestgewinn	1,84				
	mit Mindestgewinn	1,94				
Wiederkehrender Beitrag Oberflächen- wasser je qm			0,45	0,45	0,45	+/- 0,00
	ohne Mindestgewinn	0,37				
	mit Mindestgewinn	0,43				

Übersicht über die Gebühren-/Beitragsentwicklung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€							
Schmutzwassergebühr	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,80	1,80	1,86
Wiederkehrende Beitrag Oberflächenentwässerung	0,50	0,48	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Entgeltsbelastung pro Einwohner

Gem. § 94 GemO hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen.

Gem. § 3 Abs. 2 KAVO liegt die vertretbare Entgeltsbelastung bei **105 €** je Einwohner. Erreicht die Belastung für die Abwasserbeseitigung diesen Grenzwert, kann insoweit auf die Erhebung von Benutzungsgebühren und Beiträgen verzichtet werden. Allerdings müssen dann die ausgabewirksamen Kosten aus allgemeinen Deckungsmitteln (= Haushalt VG) finanziert werden. Außerdem würde wegen des Verzichtes auf die Erwirtschaftung der vollen Abschreibungen das Eigenkapital entsprechend absinken (beachte: Gefahr der Verringerung der Eigenkapitalquote). Insofern wird von dieser Regelung kein Gebrauch gemacht.

Die Entgeltsbelastung liegt z.Zt. bei **116 €** je Einwohner **ohne Mindestgewinn**, bei **124 € mit reduziertem Mindestgewinn** bei Erwirtschaftung der vollen Abschreibungen.

Erfolgsplan / Erträge 2021 im Vergleich zur Veranschlagung im Vorjahr

	2021	2020	Differenz
			€
Schmutzwassergebühren	1.488.000	1.460.250	+ 27.750
Wiederkehrende Beiträge Oberflächenwasser	828.200	825.080	+ 3.120
Erlöse Oberflächenwasser Gemeindestraßen	282.400	282.200	+ 200
Erlöse Oberflächenwasser klassifizierte Straßen	11.630	10.850	+ 780
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	173.100	173.700	- 600
Anteilige Betriebs-, Unterhaltungskosten der Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf für mitbenutzte Abwasseranlagen der VG	40.000	35.000	+ 5.000
sonstige Umsatzerlöse	12.580	13.010	- 430
sonstige Erträge	41.250	1.250	+ 40.000
Jahresverlust	21.600	0	+ 21.600
Insgesamt	2.898.760	2.801.340	+ 97.420

Erfolgsplan / Aufwendungen 2021 im Vergleich zur Veranschlagung im Vorjahr

	2021	2020	Differenz
			€
Unterhaltung, Bewirtschaftung, Betriebsausgaben Betriebsgebäude, Pumpwerke, Regenüberlauf- und Regenrückhaltebauwerke, Orts- u. Verbindungssammler	312.750	367.150	- 54.400
Abwasserabgabe an das Land f. Oberflächenentwässerung	0	0	
Betriebskostenanteil (einschl. Abwasserabgabe) an die Stadt Bendorf für Teilbereich Weitersburg	74.000	70.000	+ 4.000
Betriebskostenanteil (einschl. Abwasserabgabe) an die Stadt Koblenz	850.000	800.000	+ 50.000
Betriebskostenanteil an die Stadt Höhr-Grenzhausen für den Bereich Waldfrieden	1.200	1.400	- 200
Personalaufwand	398.790	356.910	+ 41.880
Ordentliche Abschreibungen	858.600	814.850	+ 43.750
Verwaltungskostenbeitrag an die VG Vallendar	131.510	94.720	+ 36.790
Sonstiger betrieblicher Aufwand Verwaltung u. Betrieb	100.760	112.360	- 11.600
Zinsen Darlehen und Kassenkredit	171.150	181.200	- 10.050
Jahresgewinn	0	2.750	-2.750
Insgesamt	2.898.760	2.801.340	+ 97.420

**Einnahmen
Vermögensplan 2021**

	in €
Vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen	634.040
Abschreibungen Anlagevermögen (siehe Aufwand Erfolgsplan)	858.600
Kanalbaubeiträge	0
Erstattung Hausanschlusskosten (ohne Neubaugebiete)	30.000
Investitionskostenanteil der Straßenbulasträger (Anteil Land und Kreis an den Gesamtinvestitionskosten Oberflächenentwässerung)	0
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	0
Gesamt-Einnahmen Vermögensplan	1.522.640

Ausgaben Vermögensplan 2021

	Bezeichnung	in €
Software		7.000
Baukostenzuschüsse	Erneuerung KA Bendorf und Investitionen Rathaus VG	16.000
Kanalhausanschlüsse (ohne Neubaugebiete)		30.000
Kanalbaumaßnahmen (Planung, Bauausführung) Davon entfallen auf die		850.000
	Gemeinde Niederwerth Hochstr. Süd (450 T€)	(450.000)
	Gemeinde Urbar K 85 (20 T€) Eichendorffweg (200 T€)	(220.000)
	Gemeinde Weitersburg Hydraulische Entlastung (100 T€) Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str. (30 T€) Alte Vallendarer Str. (50 T€)	(180.000)
Pumpwerke		0

Regenrückhalte- und Überlaufbauwerke		0
Geräte und Ausrüstung für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kfz		2.000
Gesamt-Investitionskosten		905.000
+ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (siehe Ertrag Erfolgsplan)		173.100
+ Darlehenstilgungen		422.940
Jahresverlust lt. Erfolgsplan		21.600
Gesamt-Ausgaben Vermögensplan		1.522.640

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021

(inkl. Förderdarlehen)

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2019	4.816.099 €
Tilgungen 2020	- 417.440 €
Voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020	500.000 €
Der Schuldenstand beträgt voraussichtlich am 31.12.2020	4.898.659 €
Tilgungen 2021 lt. Wirtschaftsplan	- 422.940 €
Voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021	+ 634.040 €
Der Schuldenstand beträgt voraussichtlich am 31.12.2021	= 5.109.759 €

Stand Förderdarlehen des Landes am 31.12.2021

(nur nachrichtlich, in der vorherigen Gesamtaufstellung enthalten)

Stand 31.12.2019	354.903 €
Tilgungen 2020	- 37.442 €
Stand 31.12.2020	= 317.461 €
Tilgungen 2021	- 37.442 €
Stand 31.12.2021	= 280.019 €

Es handelt sich um zinsfreie Darlehen des Landes für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen aus den Jahren 1984 (Anschluss Weitersburg an Kläranlage Bendorf) und 1999 (Anschluss an Kläranlage Koblenz).

Vermögen Abwasserbeseitigung am 31.12.2019

Immaterielle Vermögensgegenstände	422.861 €
Sachanlagen	15.016.895 €
Finanzanlagen	7.948 €
insgesamt	= 15.447.704 €

Deckungsvermerke

gem. § 17 Abs. 5 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)

Anlagegruppe Abwasserbeseitigung

Gegenseitig deckungsfähig sind Ausgaben des Vermögensplanes, die in arabischen Kennziffern gekennzeichnet sind, für jeweils folgende Vorhaben:

Immaterielle Vermögensgegenstände:

- 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,**
- 2. Baukostenzuschüsse,**
- 3. geleistete Anzahlungen.**

Sachanlagen:

- 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,**
- 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,**
- 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,**
- 4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören,**
- 5. Abwasserbehandlungsanlagen,**

6. **Abwassersammelanlagen**
 - a) Haupt- und Verbindungssammler,
 - b) Regenbauwerke,
 - c) Pumpwerke,
 - d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse.
 - e) Messeinrichtungen,
7. **Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,**
8. **Betriebs- und Geschäftsausstattung,**
9. **geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.**

Finanzanlagen:

1. **Anteile an verbundenen Unternehmen,**
2. **Ausleihungen an verbundene Unternehmen,**
3. **Beteiligungen,**
4. **Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,**
5. **Wertpapiere des Anlagevermögens,**
6. **sonstige Ausleihungen.**

Mehrausgaben, die innerhalb des Deckungskreises gedeckt sind, gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Überplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Werksausschusses, wenn diese im Einzelfall 5.000 € überschreiten (§ 4 Abs. 2 Ziffer 1 der Betriebssatzung).

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Gesamtzusammenstellung

Erfolgsplan		Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz abgel. Jahr 2020	Rg. Ergebnis 2019
Erträge				
1	Umsatzerlöse	2.835.910	2.800.090	2.736.476,68
2	Sonstige betriebliche Erträge	41.050	1.050	1.004,84
3	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	0,00
4	Summe der Erträge	2.877.160	2.801.340	2.737.481,52
5	Jahresverlust	21.600	0	0,00
6	Gesamterträge	2.898.760	2.801.340	2.737.481,52
Aufwendungen				
7	Aufbereitung	500	500	133,52
8	Wasserbezug	650	650	556,66
9	Strombezug	62.100	59.000	64.543,08
10	Unterhalten der Anlagen	249.500	307.000	147.156,78
11	Abwasserabgabe	9.000	9.000	8.000,00
12	Betriebskostenanteile	916.200	862.400	926.920,92
13	Personalaufwand	304.520	269.250	254.634,02
14	Soziale Abgaben	94.270	87.660	82.020,48
15	Abschreibungen	858.600	814.850	821.085,90
16	Verwaltungskosten	131.510	94.720	89.120,00
17	Sonstiger Aufwand Verwaltung	90.700	81.200	69.079,02
18	Sonstiger Aufwand Betrieb	10.060	31.160	7.372,17
19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.150	181.200	187.982,40
20	Summe der Aufwendungen	2.898.760	2.798.590	2.658.604,95
21	Jahresgewinn	0	2.750	0,00
22	Gesamtaufwendungen	2.898.760	2.801.340	2.658.604,95

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
Erfolgsplan mit Konten			Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz abgel. Jahr 2020	Rg. Ergebnis 2019
Erträge					
1	Umsatzerlöse		2.835.910	2.800.090	2.736.476,68
5.3.8.1.414430	Oberirdische Gewässer		480	510	540,00
	<i>Erstattung der Stadt Vallendar für die Einleitung des oberen Merbaches in die Abwasseranlagen.</i>				
5.3.8.1.432210	Erlöse Grundstückseinleiter		1.324.320	1.302.750	1.277.706,60
	<i>712.000 m³ x 1,86 €</i>				
5.3.8.1.432211	Umsatzkorrektur Kanal Vorjahre		0	0	4.571,83
5.3.8.1.432212	Kanalgebühren Großverbraucher		163.680	157.500	157.269,60
	<i>88.000 m³ x 1,86 €</i>				
5.3.8.1.432215	WKB Privat		828.200	825.080	828.215,27
	<i>1.840.450 m² x 0,45 €</i>				
5.3.8.1.432216	Umsatzkorrektur WKB Vorjahre		0	0	156,60
5.3.8.1.432219	Abwasserabgabe Kleineinleiter		0	0	0,00
	<i>Abwasserabgabe für Außenbereichsanwesen gem. Landesabwasserabgabengesetz</i>				
5.3.8.1.432710	OFW Bundesstraßen		0	0	0,00
	<i>Der Kostenanteil des Bundes als Straßenbaulastträger wird nicht erstattet.</i>				
5.3.8.1.432720	OFW Landesstraßen		2.530	2.400	812,00
	<i>Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.</i>				
5.3.8.1.432730	OFW Gemeindestraßen		282.400	282.200	235.420,00
	<i>Vorläufige Kostenberechnung zur Erhebung von Vorausleistungen. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der vom Abschlussprüfer testierten Nachkalkulation.</i>				
5.3.8.1.432740	OFW Kreisstraßen		9.100	8.450	5.022,00
	<i>Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.</i>				
5.3.8.1.437610	Auflösung EEZ Gemeindestraßen		28.500	29.250	30.580,51
5.3.8.1.437620	Auflösung EEZ qualifiz. Straßen		19.600	19.550	20.166,21
5.3.8.1.437630	Auflösung EEZ Anschlüsse		42.000	39.150	42.324,19
5.3.8.1.437640	Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge		83.000	85.750	91.617,07
	<i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i>				
5.3.8.1.442310	Betriebskostenanteil Koblenz		40.000	35.000	30.000,00
	<i>Anteil Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten der mitbenutzten Abwasseranlagen.</i>				
5.3.8.1.442552	Erstattung Fäkalschlammabfuhr		1.600	1.000	954,04
	<i>Erstattung der Kosten für das Abfahren von Fäkalschlamm für noch nicht an das Kanalnetz angeschlossene Grundstücke im Außenbereich. Ab 2021 Anpassung der Gebühr nach Ausschreibung.</i>				

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz abgel. Jahr 2020	Rg. Ergebnis 2019
5.3.8.1.442555		Erstattung Kosten Pflanzenkläranlagen <i>Erst. Sach- u. Personalkosten für Beprobung der Pflanzenkläranlage durch Einleiter.</i>	1.500	1.500	1.268,20
5.3.8.1.452900		Aktivierte Eigenleistungen <i>Unter aktivierte Eigenleistungen fallen Leistungen des Personals der Abwasserbeseitigung für die im jeweiligen Wirtschaftsjahr durchgeführten Investitionen.</i>	9.000	10.000	9.852,56
2	Sonstige betriebliche Erträge		41.050	1.050	1.004,84
5.3.8.1.442590		Erstattungen Verwalt.ko Hausanschlüsse <i>Erstattung der Verwaltungskosten des Fachbereiches 2 im Zuge der Bearbeitung von Kanalhausanschlüssen.</i>	50	50	0,00
5.3.8.1.462900		Schadenersätze <i>Erstattung der Kosten für entstandene Schäden durch Versicherungen oder Private.</i>	1.000	1.000	0,00
5.3.8.1.466150		Erträ.a d Aufl.RST (Sonstige)	0	0	219,20
5.3.8.1.498100		Sonstige periodenfr. Erträge <i>Abrechnung Betriebskostenumlage Koblenz für Vorjahre.</i>	40.000	0	785,64
3	Zinsen und ähnliche Erträge		200	200	0,00
5.3.8.1.471430		Guthabenzinsen Verrechnungskonto	200	200	0,00
4	Summe der Erträge		2.877.160	2.801.340	2.737.481,52
5	Jahresverlust		21.600	0	0,00
5.3.8.1/8000.895022		Jahresverlust	21.600	0	0,00
6	Gesamterträge		2.898.760	2.801.340	2.737.481,52
Aufwendungen					
7	Aufbereitung		500	500	133,52
5.3.8.1.524410		Laborbedarf <i>Materialkosten für die Probeentnahme der Pflanzenkläranlagen.</i>	500	500	133,52
8	Wasserbezug		650	650	556,66
5.3.8.1.522310		Wasserbezug Betriebsgebäude	200	200	151,46
5.3.8.1.522320		Wasserbezug Pumpwerke	100	100	58,89

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz abgel. Jahr 2020	Rg. Ergebnis 2019
5.3.8.1.522330		Wasserbezug RÜB	350	350	346,31
		<i>Wasserbezugskosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke und die Regenbauwerke.</i>			
9	Strombezug		62.100	59.000	64.543,08
5.3.8.1.522210		Strombezug Betriebsgebäude	3.600	3.000	3.660,24
5.3.8.1.522220		Strombezug Pumpwerke	37.000	35.000	38.767,62
5.3.8.1.522230		Strombezug RÜB	5.000	5.000	4.741,09
5.3.8.1.522250		Strombezug Dükerpumpwerk	16.500	16.000	17.374,13
		<i>Stromkosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke, das Dükerpumpwerk und die Regenbauwerke.</i>			
10	Unterhalten der Anlagen		249.500	307.000	147.156,78
5.3.8.1.523371		Unterhaltung Betriebsgebäude	2.000	15.000	1.745,47
5.3.8.1.523372		Unterhaltung Pumpwerke	40.000	30.000	27.400,76
		<i>Austausch verschiedener Pumpen im PW XII Waldfriede u. PW XIII Bembermühle, Erneuerung Tore, Türen PW II + PW IV, Dach PW III.</i>			
5.3.8.1.523373		Unterhaltung Regenbauwerke	30.000	35.000	14.242,29
		<i>Laufende Unterhaltungsaufwendungen, kleinere Reparaturen Regenbauwerke sowie Unterhaltung der Versickerungsanlagen im Baugebiet Staffelstück in Weitersburg, Gut Besselich, Mallendarer Bachtal und Gewerbegebiet in Urbar, Einfahrtverbreiterung RÜB 32.</i>			
5.3.8.1.523375		Sammler in der Ortslage	140.000	145.000	89.213,66
5.3.8.1.523376		Schlammbehandlung	2.500	2.000	1.092,28
		<i>Schlammrückstände aus den Ortssammlern sowie Fäkalschlammabfuhr von Außenbereichsanwesen, die noch nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind (siehe hierzu Kostenerstattung bei Buchungsstelle 5.3.8.1.442552). Anpassung 2021 wegen neuer Ausschreibung.</i>			
5.3.8.1.523377		Kamerabefahrung Sammler	30.000	75.000	7.808,30
		<i>U.a. Dükeruntersuchung.</i>			
5.3.8.1.523500		Unterhaltung Fuhrpark	2.500	2.500	2.430,72
5.3.8.1.523700		Betriebsausstattung	1.500	1.500	2.641,69
5.3.8.1.523710		Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.000	1.000	581,61
11	Abwasserabgabe		9.000	9.000	8.000,00
5.3.8.1.525421		Abwasserabgabe Land	0	0	0,00
5.3.8.1.525422		Abwasserabgabe Bendorf	9.000	9.000	8.000,00
12	Betriebskostenanteile		916.200	862.400	926.920,92

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz abgel. Jahr 2020	Rg. Ergebnis 2019
5.3.8.1.525432		Betriebskosten Stadt Koblenz	850.000	800.000	850.000,00
		<i>Der Kostenanteil für die Vorauszahlung und die Abrechnung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Koblenz wurde für 2021 angepasst.</i>			
5.3.8.1.525433		Betriebskosten Höhr-Grenzhausen	1.200	1.400	920,92
		<i>Gem. Zweckvereinbarung ist für den Anschluss des Bereiches Waldfrieden an die Kläranlage Höhr-Grenzhausen ein Betriebskostenanteil zu entrichten.</i>			
5.3.8.1.525434		Betriebskosten Stadt Bendorf	65.000	61.000	76.000,00
		<i>Die VG Vallendar leitet die Abwässer eines Teiles der Ortsgemeinde Weitersburg in die Abwasseranlagen der Stadt Bendorf ein.</i>			
		<i>Die von der Abwasserbeseitigung zu tragenden Betriebs- und Unterhaltungskosten entsprechen einer Kostenschätzung seitens der Stadt Bendorf.</i>			
13	Personalaufwand		304.520	269.250	254.634,02
5.3.8.1.502210		Vergütung Beschäftigte	304.520	269.250	254.634,02
		<i>Tariferhöhung, zusätzliche halbe Stelle.</i>			
14	Soziale Abgaben		94.270	87.660	82.020,48
5.3.8.1.502220		Leistungszulagen	6.090	5.390	3.671,78
5.3.8.1.503200		ZVK Beschäftigte	23.660	23.770	20.905,94
5.3.8.1.504200		Soziale Abgaben Beschäftigte	63.050	56.200	55.022,24
5.3.8.1.506290		Personalnebenkosten (VL-Leist.Arb.Nehmer)	360	400	358,25
5.3.8.1.506990		Beiträge BG u. arbeitsmed. Dienst	1.000	1.200	1.491,75
5.3.8.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	110	700	570,52
15	Abschreibungen		858.600	814.850	821.085,90
5.3.8.1.532100		Aufwand f. Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	100	2.982,15
5.3.8.1.532300		Aufwand f. Abschreibung Baukostenzuschüsse	40.800	38.850	38.831,63
5.3.8.1.535710		Aufwand f. Abschreibung Abwasserreinigung	1.350	1.350	1.319,86
5.3.8.1.535720		Aufwand f. Abschreibung Sammler	808.250	772.050	774.611,22
5.3.8.1.538500		Aufwand f. Abschreibung Bga	3.200	2.500	3.341,04
5.3.8.1.539200		Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00
16	Verwaltungskosten		131.510	94.720	89.120,00
5.3.8.1.525430		Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten	27.510	23.720	19.240,00
5.3.8.1.525431		Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten	81.000	63.000	62.880,00
		<i>Der Personal- und Sachkostenanteil wird jedes Jahr nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu ermittelt. Der Ansatz ist nach den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert.</i>			

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz abgel. Jahr 2020	Rg. Ergebnis 2019
5.3.8.1.525440		Verwaltungskosten Instandhaltung	23.000	8.000	7.000,00
17	Sonstiger Aufwand Verwaltung		90.700	81.200	69.079,02
5.3.8.1.562400		EDV Kosten	6.500	7.000	4.885,15
5.3.8.1.562510		Gutachten	36.000	25.000	0,00
	<i>Der Betrag dient für Gutachten, Abwasserkonzepte etc.</i>				
	<i>Für 2021 ist die Generalentwässerungsplanung für Urbar vorgesehen (23.000 €), die Dükeruntersuchungsplanung (6.000 €), sowie die Vergabe der Hydraulischen Berechnung Vallendar (6.000 €).</i>				
	<i>Für die Anpassung der Satzungen im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 1.000 € eingeplant.</i>				
5.3.8.1.562520		Prüfungskosten	10.000	10.000	10.000,00
5.3.8.1.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	2.000	0	0,00
5.3.8.1.562900		Anerkennungskosten Kanalleitg.	200	200	0,00
5.3.8.1.563100		Bürobedarf	1.000	1.000	706,65
5.3.8.1.563300		Porto	2.000	2.000	4.169,80
5.3.8.1.563400		Telefon	2.500	2.500	2.185,55
5.3.8.1.563900		Wasserableseentgelte	30.000	33.000	28.066,15
	<i>Die VWM erhebt Gebühren für die Überlassung der Hebedaten gem. BFH-Urteil. Die Gebühren beinhalten Zählerkosten und Ablesekosten.</i>				
5.3.8.1.565100		Verluste a. d. Abgang von AV	0	0	5.155,72
5.3.8.1.565110		Verluste Abgang immat. VG	0	0	4,00
5.3.8.1.565120		Verluste Abgang Sachanlagen	0	0	14,00
5.3.8.1.569900		Übrige Aufwendungen	500	500	9,84
5.3.8.1.569990		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	13.882,16
18	Sonstiger Aufwand Betrieb		10.060	31.160	7.372,17
5.3.8.1.561200		Fortbildung	2.000	3.000	790,76
	<i>Seminar Abwassersatzung u. a.</i>				
5.3.8.1.561300		Fahrtkosten	1.500	2.000	1.109,81
5.3.8.1.561500		Schutzkleidung	1.000	1.000	423,25
5.3.8.1.563910		Schädlingsbekämpfung	500	20.000	334,82
	<i>Eine großflächige Schädlingsbekämpfung und der Kontakt der Giftköder mit Wasser ist nicht mehr erlaubt und darf nicht mehr wie bisher durchgeführt werden.</i>				
	<i>Aus diesem Grund werden wasserdichte Köderboxen mit Messvorrichtung vereinzelt installiert. Durch den Einsatz der Köderboxen mit Messungen der Eingänge und der Auswertung der Daten werden gezielt die Nester der Schädlinge bekämpft.</i>				
	<i>Im Jahr 2020 ist vorgesehen 7 Stück á 2.500 € anzuschaffen.</i>				

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz abgel. Jahr 2020	Rg. Ergebnis 2019
5.3.8.1.564100		Versicherungen	2.500	2.600	2.896,71
5.3.8.1.564120		Kfz-Versicherung	600	600	660,82
5.3.8.1.564300		Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.003,00
<i>DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kanalsanierungsberater und den Güteschutz Kanalbau.</i>					
5.3.8.1.568200		Kfz-Steuer	160	160	153,00
5.3.8.1.569910		Übrige Aufwendungen Betrieb	500	500	0,00
19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		171.150	181.200	187.982,40
5.3.8.1.574300		Zinsen für Kassenkredite	500	200	599,72
<i>Vorsorgliche Einplanung von Kassenkreditzinsen, falls vorübergehend im Laufe des kommenden Jahres ein Kassenfehlbetrag eintreten sollte.</i>					
5.3.8.1.575100		Zinsen für Darlehen	170.650	181.000	187.382,68
<i>Planmäßige Zinsen für Darlehen.</i>					
20	Summe der Aufwendungen		2.898.760	2.798.590	2.658.604,95
21	Jahresgewinn		0	2.750	0,00
5.3.8.1/8000.895021		Jahresgewinn	0	2.750	0,00
22	Gesamtaufwendungen		2.898.760	2.801.340	2.658.604,95

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Vermögensplan Einnahmen</u>			Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz abgel. Jahr 2020	Rg. Ergebnis 2019
Einnahmen					
1	Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten		634.040	546.540	1.000.000,00
5.3.8.1/6000.692500	Darlehensaufnahme vom inländischen Geldmarkt		634.040	546.540	1.000.000,00
2	Abschreibungen Anlagen		858.600	814.850	821.085,90
5.3.8.1.532100	Aufwand f. Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	100	2.982,15
5.3.8.1.532300	Aufwand f. Abschreibung Baukostenzuschüsse		40.800	38.850	38.831,63
5.3.8.1.535710	Aufwand f. Abschreibung Abwasserreinigung		1.350	1.350	1.319,86
5.3.8.1.535720	Aufwand f. Abschreibung Sammler		808.250	772.050	774.611,22
5.3.8.1.538500	Aufwand f. Abschreibung Bga		3.200	2.500	3.341,04
5.3.8.1.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen		0	0	0,00
3	Beiträge		0	0	155,54
5.3.8.1/4003.682960	Kanalbaubeiträge		0	0	155,54
	<i>Kanalbaubeiträge "Auf dem Schafmorgen" in Weikersburg.</i>				
4	Hausanschlusskosten		30.000	30.000	59.562,70
5.3.8.1/0500.682550	Beiträge Hausanschlüsse		30.000	30.000	59.562,70
	<i>Erstattung von Kanalhausanschlusskosten im gesamten VG-Gebiet außerhalb von Neubaugebieten.</i>				
5	Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger - Gemeindestraßen		0	0	0,00
6	Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger - klassifizierte Straßen		0	0	15.038,00
5.3.8.1/7000.681421	Investitionskostenanteil Land Straßenbaulastträger		0	0	3.208,00
5.3.8.1/7000.681431	Investitionskostenanteil Kreis Straßenbaulastträger		0	0	11.830,00
	<i>Anteil an den Gesamtinvestitionen Oberflächenentwässerung Straßen (35 %-iger Anteil an den Gesamtinvestitionen Oberflächenentwässerung) des Landes und des Kreises im Verhältnis zu den Gesamtstraßenflächen (ca. 10 % Anteil Land und Kreis).</i>				
	<i>Der Bund beteiligt sich nicht an den Investitionskosten.</i>				
Bilanzposten Einnahmen					
7	Erhöhung sonstige kurzfristige Passiva		0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895001	Erhöhung sonstige kurzfristige Passiva		0	0	0,00

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt 5.3.8.1 Abwasserbeseitigung

Vermögensplan Einnahmen

			Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz abgel. Jahr 2020	Rg. Ergebnis 2019
8 Zugang Rückstellungen			0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895002	Zugang Rücklagen		0	0	0,00
9 Abnahme Umlaufvermögen			0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895003	Abnahme Umlaufvermögen		0	0	0,00
10 Anlagenabgang zu Restbuchwert			0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895004	Anlagenabgang zu Restbuchwert		0	0	0,00
11 Jahresgewinn			0	2.750	0,00
5.3.8.1/8000.895021	Jahresgewinn		0	2.750	0,00
12 Summe Finanzierungsmittel			1.522.640	1.394.140	1.895.842,14

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>			Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz abgel. Jahr 2020	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamtausgabedarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung 2021
Investitionen								
1	Immaterielle Vermögensgegenstände		23.000	16.000	6.483,00	0	0	0
5.3.8.1/0100.784100	Software		7.000	0	6.483,00	0	0	0
	<i>Linzenzen AutoCAD 2021</i>							
5.3.8.1/0200.784260	Baukostenzuschüsse		16.000	16.000	0,00	0	0	0
	<i>Baukostenzuschüsse für die Erneuerung der Kläranlage Bendorf sowie Investitionen im Rathaus der Verbandsgemeinde Vallendar.</i>							
2	Sachanlagen		0	0	0,00	0	0	0
3	Grunderwerb		0	0	0,00	0	0	0
4	Kanalhausanschlüsse		30.000	30.000	80.148,85	0	0	0
5.3.8.1/0500.785350	Ausz. Baukosten für Hausanschlüsse		30.000	30.000	80.148,85	0	0	0
	<i>Kanalhausanschlüsse im gesamten VG-Bereich außerhalb von Neubaugebieten.</i>							
5	Kanalbaumaßnahmen		850.000	755.000	1.094.058,22	3.342.892	2.775.000	850.000
5.3.8.1/1001.785360	Kanalbausanierung B42		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/1007.785360	Kanalerneuerung Eichendorffstraße		0	60.000	0,00	0	0	0
	<i>2021 = Buchungsstelle 5.3.8.1/3007.785360</i>							
5.3.8.1/2003.785360	Kanalerneuerung Hochstr. NW		0	0	15.623,50	53.240	50.000	0
5.3.8.1/2004.785360	Kanalerneuerung Schützenstr. NDW		0	0	102.302,98	275.246	270.000	0
5.3.8.1/2005.785360	Kanalsanierung Hochstr. süd NDW		450.000	35.000	0,00	485.000	485.000	0
	<i>Eine Vergabe der Arbeiten erfolgt im Sommer 2021. Die Umsetzung der Maßnahme ist für Herbst 2021 geplant.</i>							
5.3.8.1/3005.785360	Kanalerneuerung K85, Urbar		20.000	150.000	638.668,00	690.542	670.000	0
	<i>Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die angesetzten Mittel werden für die Abrechnung der Baudurchführungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Mobilität benötigt (Beschluss vom 03.05.2018).</i>							
5.3.8.1/3007.785360	Kanalerneuerung Eichendorffweg		200.000	0	0,00	550.000	0	350.000
	<i>2020 = Buchungsstelle 5.3.5.1/1007.785360</i>							
	<i>Eine Vergabe der Arbeiten erfolgt im Herbst 2021. Die Umsetzung der Maßnahme ist für Ende 2021 geplant.</i>							
5.3.8.1/4004.785360	Kanalsanierung Hauptstr. WB		0	0	160,74	0	0	0
5.3.8.1/4005.785360	Kanalsan. Sonnenberg/Keltriss. WB		0	0	337.303,00	438.864	450.000	0
5.3.8.1/4006.785360	Hydraulische Entlastung Weitersburg		100.000	300.000	0,00	300.000	300.000	200.000

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>			Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz abgel. Jahr 2020	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamtausgabeb edarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung 2021
<i>Neubau einer hydraulischen Entlastungsleitung im Zulauf des RE 82, unterhalb der Ringstraße.</i>								
5.3.8.1/4007.785360		Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str. <i>Da die Planungskosten erst in 2021 anfallen, wurde der Ansatz in 2021 neu gebildet.</i>	30.000	40.000	0,00	130.000	130.000	100.000
5.3.8.1/4008.785360		Kanalсанierung Hauptstr. u. Bendorfer Str. <i>2. Abschnitt der Kanalerneuerung in der Hauptstraße.</i>	0	170.000	0,00	170.000	170.000	0
5.3.8.1/4009.785360		Kanalern. Alte Vallendarer Str. <i>Da die Planungskosten erst in 2021 anfallen, wurde der Ansatz in 2021 neu gebildet.</i>	50.000	0	0,00	250.000	250.000	200.000
6 Pumpwerke			0	0	20.828,97	0	0	0
5.3.8.1/0400.785220		Kleinkläranlage Betriebsgebäude	0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/5000.785600		Betriebsvorrichtungen Pumpwerke <i>Neubau Schaltschrank im Pumpwerk III Rhein, Vallendar + V Weitersburg.</i>	0	0	20.828,97	0	0	0
7 Regenrückhalte- und Überlaufbauwerke			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/5500.785610		Betriebsvorrichtungen Regenbauwerke	0	0	0,00	0	0	0
8 Geräte und Ausrüstung			2.000	2.000	0,00	0	0	0
5.3.8.1/5900.785710		Geräte- u. Ausrüstungsgegenstände <i>Diverse Ausrüstungsgegenstände</i>	2.000	2.000	0,00	0	0	0
9 Summe Investitionen			905.000	803.000	1.201.519,04	3.342.892	2.775.000	850.000
10 Entnahme empfangene Ertragszuschüsse			0	0	0,00	0	0	0
11 Beiträge			83.000	85.750	91.617,07	0	0	0
5.3.8.1.437640		Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge <i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i>	83.000	85.750	91.617,07	0	0	0
12 Hausanschlusskostenerstattungen			42.000	39.150	42.324,19	0	0	0
5.3.8.1.437630		Auflösung EEZ Anschlüsse	42.000	39.150	42.324,19	0	0	0
13 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger			48.100	48.800	50.746,72	0	0	0
5.3.8.1.437610		Auflösung EEZ Gemeindestraßen	28.500	29.250	30.580,51	0	0	0
5.3.8.1.437620		Auflösung EEZ qualifiz. Straßen	19.600	19.550	20.166,21	0	0	0

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt		5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>				Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz abgel. Jahr 2020	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2019	Gesamtausgabeb edarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung 2021
14	Summe Entnahme empfangene Ertragszuschüsse			173.100	173.700	184.687,98	0	0	0
15	Tilgung Darlehen			422.940	417.440	501.455,45	0	0	0
	5.3.8.1/6000.792420		Tilgung von Darlehen vom Land	37.440	37.440	37.441,92	0	0	0
	5.3.8.1/6000.792500		Tilgung von Darlehen vom inländischen Geldmarkt	385.500	380.000	464.013,53	0	0	0
16	Bilanzposten Ausgaben			0	0	0,00	0	0	0
17	Zunahme Umlaufvermögen			0	0	0,00	0	0	0
	5.3.8.1/8000.895011		Zunahme Umlaufvermögen	0	0	0,00	0	0	0
18	Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten			0	0	0,00	0	0	0
	5.3.8.1/8000.895012		Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0,00	0	0	0
19	Abgang Rückstellungen			0	0	0,00	0	0	0
	5.3.8.1/8000.895013		Abgang Rücklagen	0	0	0,00	0	0	0
20	Abgang empfangener Ertragszuschüsse			0	0	0,00	0	0	0
	5.3.8.1/8000.895014		Abgang empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0,00	0	0	0
21	Jahresverlust			21.600	0	0,00	0	0	0
	5.3.8.1/8000.895022		Jahresverlust	21.600	0	0,00	0	0	0
22	Summe Finanzbedarf			1.522.640	1.394.140	1.887.662,47	3.342.892	2.775.000	850.000

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung					
<u>Finanzplan</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einnahmen Vermögensplan							
2	Darlehensaufnahme		546.540	634.040	1.180.880	128.910	0
3	Abschreibungen		814.850	858.600	838.100	824.050	818.200
4	Beiträge		0	0	0	0	0
5	Hausanschlusskostenerstattungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Investitionskostenanteile Straßen		0	0	0	0	0
7	Jahresgewinn		2.750	0	0	0	0
8	= Summe Einnahmen Vermögensplan		1.394.140	1.522.640	2.048.980	982.960	848.200
Ausgaben Vermögensplan							
10	Investitionen		803.000	905.000	1.405.000	353.000	53.000
11	Beiträge		173.700	173.100	171.000	169.400	165.600
12	Tilgung Darlehen		380.000	385.500	390.000	395.000	400.000
13	Tilgung Landesdarlehen		37.440	37.440	37.440	37.440	37.440
14	Jahresverlust		0	21.600	45.540	28.120	21.100
15	= Summe Ausgaben Vermögensplan		1.394.140	1.522.640	2.048.980	982.960	677.140
Einnahmen Erfolgsplan							
17	Umsatzerlöse		2.800.140	2.835.960	2.793.870	2.792.240	2.788.410
18	Sonstige Erträge		1.000	41.000	11.000	11.000	11.000
19	Zinsen und ähnliche Erträge		200	200	200	200	200
20	Jahresverlust		0	21.600	45.540	28.120	21.100
21	= Summe Einnahmen Erfolgsplan		2.801.340	2.898.760	2.850.610	2.831.560	2.820.710
Ausgaben Erfolgsplan							
22	Materialaufwand		1.238.550	1.237.950	1.227.950	1.227.950	1.227.950
23	Löhne und Gehälter		356.910	398.790	398.790	398.790	398.790
24	Abschreibungen		814.850	858.600	838.100	824.050	818.200
25	Verwaltungskostenbeitrag		94.720	131.510	131.510	131.510	131.510
26	Sonstige betriebliche Aufwendungen		112.360	100.760	88.760	88.760	88.760
27	Zinsen Darlehen		181.000	170.650	165.000	160.000	155.000
28	Zinsen Kassenkredite		200	500	500	500	500
29	Jahresgewinn		2.750	0	0	0	0
30	= Summe Ausgaben Erfolgsplan		2.801.340	2.898.760	2.850.610	2.831.560	2.820.710

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Spätere Jahre
100 Software									
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen		0	0	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.8.1/0100.784100	Software	0	0	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Linzenzen AutoCAD 2021</i>									
200 Baukostenzuschüsse									
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen		0	0	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.3.8.1/0200.784260	Baukostenzuschüsse	0	0	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Baukostenzuschüsse für die Erneuerung der Kläranlage Bendorf sowie Investitionen im Rathaus der Verbandsgemeinde Vallendar.</i>									
400 Abwasserreinigung									
500 Kanalhausanschlüsse									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8.1/0500.785350	Ausz. Baukosten für Hausanschlüsse	0	0	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Kanalhausanschlüsse im gesamten VG-Bereich außerhalb von Neubaugebieten.</i>									
1001 Kanalsanierung B 42									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0	500.000	300.000	0	0
5.3.8.1/1001.785360	Kanalbausanierung B42	0	0	0,00	0	500.000	300.000	0	0
1007 Kanalerneuerung Eichendorffstr.									
2003 Kanalerneuerung Hochstr. NDW									

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung								
<u>Investitionsplan</u>			Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Spätere Jahre
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			53.240	50.000	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/2003.785360		Kanalerneuerung Hochstr. NW	53.240	50.000	0,00	0	0	0	0	0
2004 Kanalerneuerung Schützenstr. NDW										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			275.246	270.000	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/2004.785360		Kanalerneuerung Schützenstr. NDW	275.246	270.000	0,00	0	0	0	0	0
2005 Kanalsanierung Hochstr. süd										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			485.000	485.000	0,00	450.000	0	0	0	0
5.3.8.1/2005.785360		Kanalsanierung Hochstr. süd NDW	485.000	485.000	0,00	450.000	0	0	0	0
<i>Eine Vergabe der Arbeiten erfolgt im Sommer 2021. Die Umsetzung der Maßnahme ist für Herbst 2021 geplant.</i>										
3005 Kanalerneuerung K 85										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			690.542	670.000	0,00	20.000	0	0	0	0
5.3.8.1/3005.785360		Kanalerneuerung K85, Urbar	690.542	670.000	0,00	20.000	0	0	0	0
<i>Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die angesetzten Mittel werden für die Abrechnung der Baudurchführungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Mobilität benötigt (Beschluss vom 03.05.2018).</i>										
3007 Kanalerneuerung Eichendorffweg										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			550.000	0	0,00	200.000	350.000	0	0	0
5.3.8.1/3007.785360		Kanalerneuerung Eichendorffweg	550.000	0	0,00	200.000	350.000	0	0	0
<i>2020 = Buchungsstelle 5.3.5.1/1007.785360 Eine Vergabe der Arbeiten erfolgt im Herbst 2021. Die Umsetzung der Maßnahme ist für Ende 2021 geplant.</i>										

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Spätere Jahre
4003 NBG "Bungert/Heege" WB									
4004 Kanalerneuerung Hauptstr. WB									
4005 Kanalsanierung Sonnenberg/Keltrisstr. WB									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		438.864	450.000	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/4005.785360	Kanalsan. Sonnenberg/Keltriss. WB	438.864	450.000	0,00	0	0	0	0	0
4006 Hydraulische Entlastung Weitersburg									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		300.000	300.000	0,00	100.000	200.000	0	0	0
5.3.8.1/4006.785360	Hydraulische Entlastung Weitersburg	300.000	300.000	0,00	100.000	200.000	0	0	0
<i>Neubau einer hydraulischen Entlastungsleitung im Zulauf des RE 82, unterhalb der Ringstraße.</i>									
4007 Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str.									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		130.000	130.000	0,00	30.000	100.000	0	0	0
5.3.8.1/4007.785360	Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str.	130.000	130.000	0,00	30.000	100.000	0	0	0
<i>Da die Planungskosten erst in 2021 anfallen, wurde der Ansatz in 2021 neu gebildet.</i>									
4008 Kanalsanierung Hauptstr. u. Bendorfer Str.									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		170.000	170.000	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/4008.785360	Kanalsanierung Hauptstr. u. Bendorfer Str.	170.000	170.000	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Produkt **5.3.8.1** **Abwasserbeseitigung**

<u>Investitionsplan</u>	Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Spätere Jahre
<i>2. Abschnitt der Kanalerneuerung in der Hauptstraße.</i>								
4009 Kanalern. Alte Vallendarer Str.								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	250.000	0,00	50.000	200.000	0	0	0
5.3.8.1/4009.785360 Kanalern. Alte Vallendarer Str.	250.000	250.000	0,00	50.000	200.000	0	0	0
<i>Da die Planungskosten erst in 2021 anfallen, wurde der Ansatz in 2021 neu gebildet.</i>								
5000 Pumpwerke								
5900 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.3.8.1/5900.785710 Geräte- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0
<i>Diverse Ausrüstungsgegenstände</i>								
6000								
7000								
8000								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Buchungsstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
			2022	2023	2024
	Verpflichtungsermächtigungen 2021	EURO	EURO	EURO	EURO
5.3.8.1/3007.785360	Kanal Eichendorffweg Urbar	350.000	350.000		
5.3.8.1/4006.785360	Hydraulische Entlastung Weitersburg	200.000	200.000	0	0
5.3.8.1/4007.785360	Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter- Friedhofen-Str./Alte Vallendarer Str.	100.000	100.000	0	0
5.3.8.1/4009.785360	Kanalern. Alte Vallendarer Str.	200.000	200.000		
		850.000	850.000	0	0
	Aufzunehmende Kredite	850.000	850.000	0	0

Produktplan 2021 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.1	Produkt Abwasserbeseitigung						
5.3.8.1/3007.785360	Maßnahme 3007 Kanalerneuerung Eichendorffweg Kanalerneuerung Eichendorffweg	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 3007	350.000	0	0	0	0	350.000
5.3.8.1/4006.785360	Maßnahme 4006 Hydraulische Entlastung Weitersburg Hydraulische Entlastung Weitersburg	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 4006	200.000	0	0	0	0	200.000
5.3.8.1/4007.785360	Maßnahme 4007 Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str. Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str.	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 4007	100.000	0	0	0	0	100.000
5.3.8.1/4009.785360	Maßnahme 4009 Kanalern. Alte Vallendarer Str. Kanalern. Alte Vallendarer Str.	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 4009	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 5.3.8.1	850.000	0	0	0	0	850.000
	Summe gesamt	850.000	0	0	0	0	850.000

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung 2021 S t e l l e n ü b e r s i c h t

Einzel- plan Abschn. Unter- abschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Wirtschafts- jahr 2021	für das laufende Wirtschafts- jahr 2020	tats. Besetzung am 30.06.2020	
	1 Werkleitung kaufm.	-	(1)	(1)	(1)	nur nachrichtlich (Stellenplan VG) 65% Abwasser, 35 % VG TZ 20,00 Std., seit 07/20 Höhergruppierung E10
	2 Werkleitung techn.	12	0,65	0,65	0,65	
	3 Techniker	9a	1	1	1	
	4 Buchhaltung	10	0,5	0,5		
		9b			0,5	
	5 Gebührensachbearbeiterin	8	1	1	1	
	6 Klärwärter	6	1	1	1	
	7 Schlosser	5	0,5	1	1	
	8 Fachkraft für Abw.technik	5	1	-	-	
			5,65	5,15	5,15	

Schuldennachweis und Schuldendienst Abwasserbeseitigung

		<u>Schuldenstand:</u>				<u>Schuldenstand:</u>	
		Zinssatz	Zinsbindung bis	31.12.2020	Tilgung 2021	Zinsen 2021	31.12.2021
Kreditinstitut	Darl.Nr.						
DZ HYP Hamburg	3023597201	4,990%	30.09.2028	246.954,45 €	12.407,87 €	12.093,25 €	234.546,58 €
DZ HYP Hamburg	3023597202	4,880%	30.03.2029	325.915,88 €	14.420,49 €	15.643,47 €	311.495,39 €
DZ HYP Hamburg	3023597216	5,120%	30.06.2029	640.982,21 €	30.340,19 €	32.241,93 €	610.642,02 €
DZ HYP Hamburg	3023597210	5,340%	30.09.2029	133.699,84 €	12.558,69 €	6.890,87 €	121.141,15 €
DZ HYP Hamburg	3023597200	6,160%	30.01.2030	468.623,59 €	26.653,40 €	28.259,36 €	441.970,19 €
DZ HYP Hamburg	3023597213	5,930%	30.12.2033	254.139,36 €	13.573,72 €	14.772,32 €	240.565,64 €
DZ HYP Hamburg	3023597225	4,290%	30.12.2032	249.159,39 €	16.623,48 €	10.423,88 €	232.535,91 €
UniCredit Bank AG HypoVere	780138948	4,555%	30.03.2020	0,00 €			0,00 €
UniCredit Bank AG HypoVere	780138949	4,650%	30.09.2022	122.456,85 €	77.395,34 €	4.357,66 €	45.061,51 €
DZ HYP Hamburg	3023597230	3,360%	30.06.2022	99.325,43 €	78.646,71 €	2.353,29 €	20.678,72 €
DZ HYP Hamburg	3306043500	4,860%	30.09.2027	195.980,68 €	25.498,69 €	9.064,63 €	170.481,99 €
DZ HYP Hamburg	3306042700	4,640%	30.12.2037	362.767,58 €	14.365,14 €	16.584,86 €	348.402,44 €
Kreditanstalt f.Wiederaufbau	8129078	0,950%	31.07.2025	370.120,00 €	25.976,00 €	3.423,61 €	344.144,00 €
Landebank BW, Karlsruhe	617 914 133	0,980%	30.12.2049	979.926,34 €	20.271,10 €	9.528,94 €	959.655,24 €
Darlehen 2019/2020		1,000%		500.000,00 €	16.700,00 €	5.000,00 €	
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	II KO/10 (1987)	zinslos		22.905,95 €	9.816,80 €	0,00 €	13.089,15 €
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	II KO 1 (1988)	zinslos		30.728,50 €	9.218,60 €	0,00 €	21.509,90 €
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	91.1.029201(1999)	zinslos		263.826,38 €	18.406,52 €	0,00 €	245.419,86 €
Summe:				5.267.512,43 €	422.872,74 €	170.638,07 €	4.361.339,69 €

