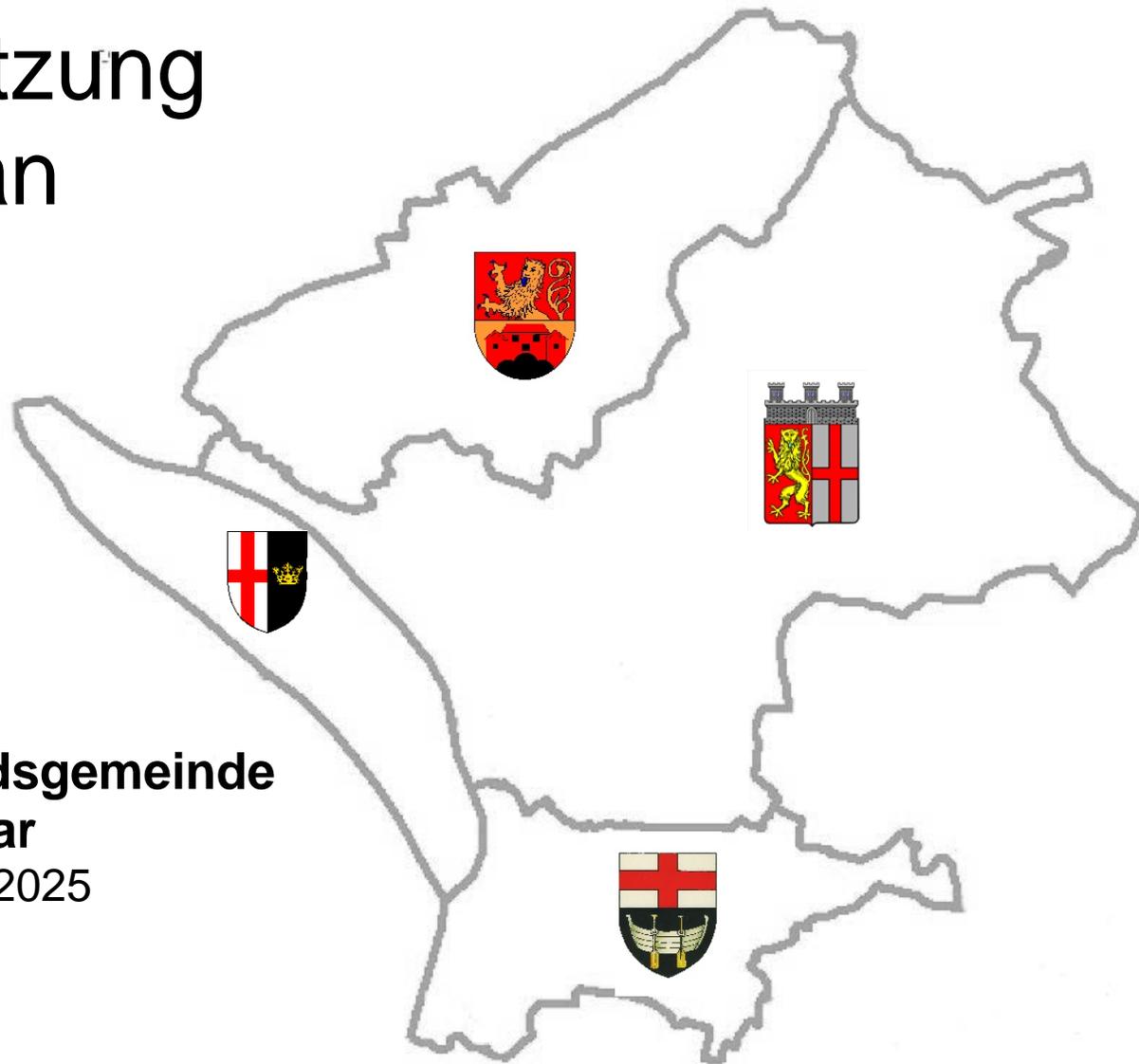


Haushaltssatzung Haushaltsplan



**Verbandsgemeinde
Vallendar**
HH-Jahr 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis:

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht Haushalt	5-24
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte/Leistungen	25-30
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	31-34
Gesamtergebnishaushalt	35-36
Gesamtfinanzhaushalt	37-38
Gesamtergebnishaushalt mit Konten	39-44
Gesamtfinanzhaushalt mit Konten	45-52
Investitionsübersicht	53-62
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 -Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	63-118
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 -Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-	119-152
Produkthaushalt Teilhaushalt 3 -Fachbereich 3 -Bürgerdienste-	153-230
Produkthaushalt Teilhaushalt 4 -Fachbereich 4 -Finanzen-	231-239
Produkthaushalt Teilhaushalt 5 -Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-	240-249
Produkthaushalt Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzdienstleistungen-	250-254
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2022 und 31.12.2023	255-256
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	257
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	258
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	259
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	260
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	261
Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke	262
Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände	263
Bedarfsansätze Kommunen HH 2025	264
Abkürzungsverzeichnis	265-266
<u>Anlagen:</u>	
I. Stellenplan	1-5
II. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	1-34
III. HH-Rundschreiben	

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2025 vom 10.02.2025

Der Verbandsgemeinderat hat am 16.12.2024 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 04.02.2025 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	14.809.120 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	14.769.870 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	39.250 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 212.920 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	14.421.880 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	13.88.900 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	538.980 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	153.320 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.371.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.217.680 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.217.680 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	538.980 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.028.700 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	17.792.880 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	17.792.880 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 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	3.217.680 €
zusammen auf	3.217.680 €

§ 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 **2.250.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **2.250.000 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **20.000.000 €**.

§ 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	7.560 €
2.	Kredite zur Liquiditätssicherung	500.000 €
3.	Verpflichtungsermächtigungen	955.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **955.000 €**.

§ 6 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 **37,48 v.H.** festgesetzt.

§ Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 7.272.555,23 und zum 31.12.2023 7.885.993,30 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 8.1378.093,30 € und zum 31.12.2025 8.176.343,30 €.

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Bewilligungen von Altersteilzeit für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte können in 2 Fällen zugelassen.

§ 11 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 10.02.2025



Der Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Vallendar

Adolf T. Schneider
Adolf T. Schneider

BESCHEINIGUNG

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 16.12.2024 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 21.11.2024. Bis zur Verabschiedung im Verbandsgemeinderat wurden keine Vorschläge eingereicht.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 04.02.2025 (Eingang 07.02.2025) genehmigt.
3. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde am 10.02.2025 vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde ausgefertigt;
sie trägt das Datum vom 10.02.2025.
4. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im
Heimat-Echo, Ausgabe KW 7/2025 am 13.02.2025.

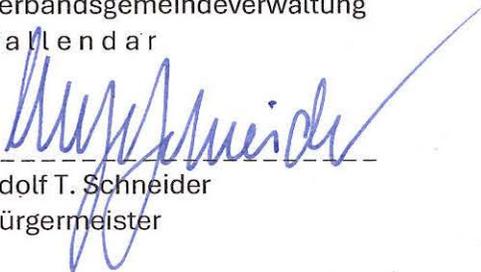
Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit

vom 14.02.2025 bis 24.02.2025

- 7 volle Werktage – öffentlich ausgelegen; auf die Auslegung wurde durch die o.g. Bekanntmachung hingewiesen.
5. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2025 in Kraft.

Vallendar, den 25.02.2025

Verbandsgemeindeverwaltung
Vallendar



Adolf T. Schneider
Bürgermeister

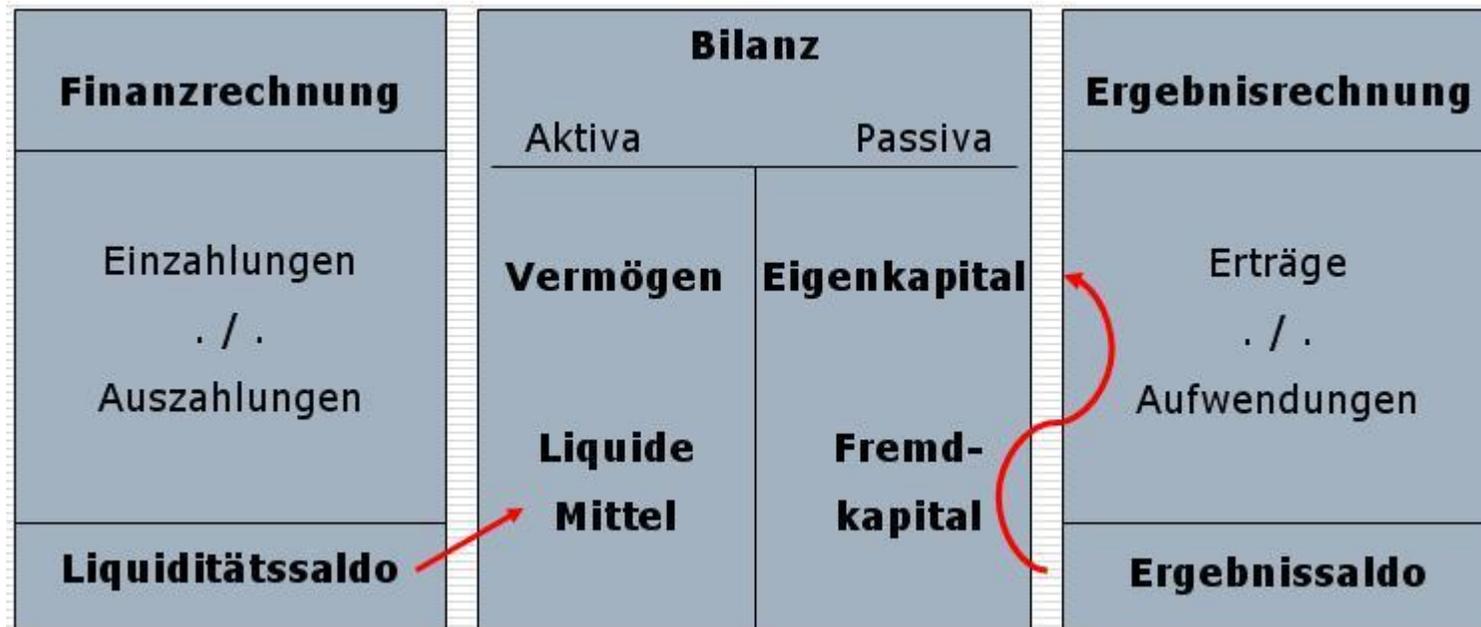
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2025

1.1 Struktur des doppischen Haushalts

Das doppische 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 2025 der Verbandsgemeinde Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss von 39.250 € ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2025 schließt in Einzahlungen und Auszahlungen mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von **0 €** ab. Zum Ausgleich ist neben der Verbandsgemeindeumlage eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **3.217.680 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 14.289.060 € ab (Position E8 Muster 6). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 13.901.820 € ab (Position F8). Die Differenz in Höhe von 387.240 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 197.240 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen, ATZ, Beihilfe etc.) 190.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 14.039.770 € ab (Positionen E15). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Auszahlungen (Positionen F15 mit 13.152.800 € ab. Die Differenz in Höhe von 886.970 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen 644.170 €

Aufwand für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen 260.000 €

Aufwand für Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen 0 €

Auszahlung für Versorgungsrücklagenfonds Beamte -17.200 € (nicht aufwandswirksam)

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 7.272.555,23 und zum 31.12.2023 7.885.993,30 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 8.1378.093,30 € und zum 31.12.2025 8.176.343,30 €.

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

Erträge:	Haushaltsansatz €		Rg. Ergebnis €
	2025	2024	2023
Vergnügungssteuer	120.000	90.000	115.077,91
Schlüsselzuweisungen B	1.229.600	658.430	1.009.792,00
Allgemeine Zuweisung zentrale Orte	212.320	216.050	212.998,00
Verbandsgemeindeumlage	7.403.180	7.223.250	6.665.032,00
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge (ohne Aufl. Sopo)	648.510	1.339.870	288.383,79
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.000	440.000	458.062,39
Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.660	89.330	80.353,04
Erträge der sozialen Sicherung	3.073.800	2.452.000	2.443.742,24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.390	300.550	236.726,29
Sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Mahngebühren, (ohne Aufl. Rückst.))	244.360	244.060	235.679,67
Sonst. Finanzerträge (u.a. Zinserstattungen)	520.060	475.060	453.806,13

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	6.590.860	6.288.040	5.772.691,00
Zuführung Rückstellungen Personal (nicht zahlungswirksam)	260.000	260.000	312.685,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.210	2.523.260	1.718.335,69
Abschreibungen	644.170	541.600	570.077,20
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	170.380	163.650	164.913,35
Sonstige laufende Aufwendungen	1.280.150	1.011.650	935.632,22
Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.883.000	2.241.100	2.252.903,67
Zinsen Darlehen Investitionskredite	280.000	185.000	169.122,25
Zinsen Darlehen Liquiditätskredite	450.000	400.000	236.610,58
Tilgung Darlehen (nur zahlungswirksam, kein Aufwand)	538.980	479.100	446.508,10

Bei den **Personalaufwendungen** wurden für die am 31.12.2024 auslaufenden Tarifverträge Erhöhungen in Höhe 4 % eingerechnet. Die Energiekrise und die damit einhergehenden dramatischen Steigerungen der **Energiekosten** und der daraus resultierenden Strom- und Gaslieferverträge führen zu enormen Belastungen der kommunalen Haushalte.

Für den Haushalt der VG Vallendar wurden die nachfolgenden Schätzungen im HH-Jahr 2025 berücksichtigt:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rg.Erg. 2023
Aufwendungen für Strom	144.700 €	185.300 €	201.760,83 €
Aufwendungen für Gas	203.500 €	231.000 €	80.201,80 €
Summe:	348.200 €	416.300 €	281.962,63 €

Weiterhin hat die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ab 2023 (siehe Ausführungen zu „Finanzzuweisungen“) starken Einfluss auf die Finanzzuweisung nach dem vom Landtag beschlossenen Landesfinanzausgleichsgesetz. Dem Entwurf des Haushaltes 2025 liegt das in 2023 neugefasste Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zu Grunde.

Unterhaltungsaufwendungen:

Bei den nachfolgende Gebäuden besteht ein nicht unerheblicher Unterhaltsstau bzw- bedarf. Da diese Aufwendungen jedoch unmittelbare Auswirkungen auf die von den Ortsgemeinden zu zahlende Verbandsgemeindeumlage haben, wurde verwaltungsseitig versucht, diese auf das laufende und die Folgejahre haushaltsmäßig zu verteilen, um die Umlagebelastung zu reduzieren. Die Maßnahmen sind jedoch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, d.h. deren Umsetzung ist notwendig. Sollte sich im Laufe des HH-Jahres ergeben, dass Maßnahmen die nicht im HH-Jahr veranschlagt wurden, einer Umsetzung erfordern, so können diese durchgeführt werden, sofern das Unterhaltungsbudget im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit es ermöglicht. Dies bedeutet, dass von dem verfügbaren Unterhaltungsbudget auch diese Maßnahmen durchgeführt werden können, welche keine HH-Mittel im HH-Jahr haben, sofern dafür andere Maßnahmen nicht durchgeführt bzw. in Folgejahre verschoben werden.

Produkt/ Leistung	Beschreibung:	HH-Ansatz lfd. Jahr	Gesamtbedarf	HH-Ansatz Vorjahr(e)(e)
11412	Rathaus (Sanierung Fenster Anbau und Altbau, Fassadensanierung Anbau)	0 €	1.300.000 €	1.300.000 €
11412	Rathaus (Erneuerung IT-Netzwerkverkabelung)	80.000 €	1.300.000 €	
21601	Schule: Erneuerung Lehrer-WC	0 €	350.000 €	
21603	Sporthalle: Erneuerung Elektrik (Sicherheitsbeleuchtung/Niederspannung/Alarmierung)	105.000 €	210.000 €	105.000 €
21603	Sporthalle: Sanierung Hallenboden mit Geräteraum	0 €	215.000 €	
	Summe:	185.000 €	3.375.000 €	1.405.000 €

An Investitionen bzw. Förderung von Investitionen sieht der Haushaltsplan 2025 vor:

Leistung:	Auszahlungen für Investitionen:	HH-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	davon kredit- finanziert (VE)
11300	Lizenzen etc. (Bürgerinformationssystem-rlp; eAkte; eRechnung)	8.000 €		
11412	Rathaus (Anschaffungen)	30.000 €		
11412	Rathaus (Erweiterung PV-Anlage)	30.000 €		
11412	Rathaus/Umbau Eingangsbereich (Planungskosten)	0 €		
11413	Rathaus Außenstelle (Planungskosten)	10.000 €		
11421	Allgemeiner Grunderwerb	10.000 €		
11440	EDV gesamte Verwaltung: Softwarelizenzen, Ersatzbeschaffungen Server	23.000 €		
11456	Dienstwagen Verwaltung	5.000 €		
12600	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung RTB 2+ Trailer (LZ Niederwerth; Bj. 1994)	100.000 €		
12600	Feuerwehr: Bewegliche Sachen Anlagevermögens (Ausrüstungsgegenstände)	50.000 €		
12600	Feuerwehr: Hilfelöschfahrzeug HLF-10 LZ Vallendar -Teilbetrag-	200.000 €	400.000 €	400.000 €
12600	Feuerwehr: Tanklöschfahrzeug TLF 3.000 LZ Vallendar -Teilbetrag-	200.000 €	350.000 €	350.000 €
12600	Feuerwehr: Neubau Feuerwehrgebäude Löschzug Weitersburg –Teilbetrag-	1.900.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
12800	Zivil- u. Katastrophenschutz: Anschaffungen	35.000 €		
21601	Konrad-Adenauer-Schule: Generalsanierung (Planungskosten)	200.000 €		
21601	Konrad-Adenauer-Schule: Neubau Trafostation	275.000 €		
21602	Konrad-Adenauer-Schule: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	30.000 €		
21603	Schulsporthalle: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000 €		
36600	Jugendarbeit: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000 €		
42418	Freibad: bewegliche Sachen des Anlagevermögens etc.	2.000 €		
52110	Software Bauverwaltung	9.000 €		
54700	Mobilitätsstation Bahnhof	130.000 €		
55210	Gewässerschutz: „Starkregenkonzept“	100.000 €		
56110	Software Energiemanagement	20.000 €		
	Summe:	3.371.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €

	Finanzierung der Investitionen:	HH-Ansatz	
12600	Zuweisungen Landes für Feuerwehr	0 €	
12600	Verkauf „alte“ Drehleiter (je 50 % VG Vallendar+Stadt Bendorf)	15.000 €	
54700	Mobilitätsstation Bahnhof (Zuweisung Land)	110.000 €	
61200	Rückzahlung Verbindlichkeiten VWM GmbH	28.320 €	
Saldo:	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	153.320 €	
61200	Aufnahme von Investitionskrediten	3.217.680 €	
	Summe:	3.371.000 €	

Umlagegrundlagen

Der Umlagegrundlagen für die Berechnung der VG-Umlage haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um rd. 1.415 TEUR erhöht. Unter Berücksichtigung der Verbandsgemeinde haben sich die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage um rd. 1.417 TEUR erhöht.

Grund hierfür sind in u.a. die gestiegenen Steuerkraftzahlen bei der Gewerbesteuer sowie dem Gde. Anteil an der Einkommenssteuer und den Ausgleichsleistungen. Hinzu kommen Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen A und der Zuweisung für zentrale Orte aufgrund der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023.

Es wurde eine neue finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B für Gemeinden unter Berücksichtigung von Ansätzen für Einwohner, Schule und Kinderbetreuung eingeführt. Die Schlüsselzuweisungen B sind zukünftig keine Umlagegrundlagen mehr.

Nach den vorläufigen Berechnungen werden folgende Zuweisungen erwartet:

	Schlüsselzuweisung A 2025	Schlüsselzuweisung B 2025	Zuweisung zentrale Orte 2025
Stadt Vallendar	217.821 €	1.177.157 €	738.996 €
Ortsgemeinde Niederwerth	241.396 €	167.500 €	-
Ortsgemeinde Urbar	0 €	524.237 €	-
Ortsgemeinde Weitersburg	0 €	391.546 €	-
Verbandsgemeinde Vallendar	-	1.229.607 €	212.320 €

**Vorläufige Berechnung 2025:
Steuerkraft- und Umlagekraftzahlen nach § 17 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen
	Grundsteuer A 345%	Grundsteuer B 465%	GewSt	Gemeindeante il Eink.Steuer	Ausgl.Leistung n. § 28 LFAG	Gemeindeante il Umsatzsteuer				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	217.821	738.996	11.020.151
Niederwerth	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.396		1.422.877
Urbar	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0		4.149.629
Weitersburg	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0		3.158.825
Zw.Summe:										19.751.482
VG									212.320	212.320
Summe:	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	459.217	951.316	19.963.802
Nivellierungssätze:										
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)								
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)								
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)								

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 von 34,93 v.H. um 2,55 v.H. auf **37,48 v.H.** erhöht.

Vorläufige Berechnung 2025: Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG											
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 37,48000%
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gemeindeante il Einkommen- steuer	Ausgl.Leistung n. § 28 LFAG	Gemeindeante il Umsatzsteuer					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	217.821	738.996	11.020.151	4.130.540
Niederwerth	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.396	0	1.422.877	533.320
Urbar	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0	0	4.149.629	1.555.310
Weitersburg	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0	0	3.158.825	1.184.010
	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	459.217	738.996	19.751.482	7.403.180
Nivellierungssätze:											
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)									
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)									
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)									

**Vorläufige Berechnung 2025:
Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 37,48%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr	
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer							
	€	€	€	€	€	€							
Vallendar	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	217.821	738.996	11.020.151	4.130.540	-16.311	
Vorjahr:	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	672.481	11.871.890	4.146.851		
Niederwerth	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.396	0	1.422.877	533.320	37.895	
Vorjahr:	1.760	187.046	122.120	759.951	78.838	11.534	1.161.249	257.089	0	1.418.338	495.425		
Urbar	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0	0	4.149.629	1.555.310	91.617	
Vorjahr:	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0	0	4.190.361	1.463.693		
Weitersburg	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0	0	3.158.825	1.184.010	72.298	
Vorjahr:	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0	0	3.182.687	1.111.712		
Summe:	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	459.217	738.996	19.751.482	7.403.180	185.499	
Vorjahr:	16.639	2.629.124	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.733.706	257.089	672.481	20.663.276	7.217.681		
<u>Nivellierungssätze:</u>						<u>VG-Umlagesatz:</u>							
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)											
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)					2024	34,93%					
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)					2025	37,48%	2,55000%				

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich insgesamt die zu zahlende Verbandsgemeindeumlage um rd. 185 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Kreisumlage

Da von einer Erhöhung des Umlagesatz des Kreises von 44,71 % um 1,87 % auf 46,58 % ausgegangen wird sind von der Verbandsgemeinde Vallendar voraussichtlich rd. 5 TEUR mehr an Kreisumlage zu zahlen. Für die Stadt und die Ortsgemeinden sinkt aufgrund der gesunkenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 34 TEUR. Ohne eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes wären von der VG und den Gemeinden insgesamt rd. 373 TEUR weniger an Kreisumlagen zu zahlen.

Vorläufige Berechnung 2025: Kreisumlage nach § 31 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 46,580%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	217.821	738.996	11.020.151	5.133.186	-174.736
Vorjahr	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	672.481	11.871.890	5.307.922	
Niederwerth	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.396	0	1.422.877	662.777	28.639
Vorjahr	1.760	187.046	122.120	759.951	78.838	11.534	1.161.249	257.089		1.418.338	634.138	
Urbar	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0	0	4.149.629	1.932.898	59.388
Vorjahr	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0		4.190.361	1.873.510	
Weitersburg	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0	0	3.158.825	1.471.381	48.402
Vorjahr	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0		3.182.687	1.422.979	
Zw. Summe:						576.551				19.751.482	9.200.242	-38.307
Vorjahr						597.181				20.663.276	9.238.549	
VG									212.320	212.320	98.898	4.457
Vorjahr									211.232	211.232	94.441	
Summe:	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	459.217	951.316	19.751.482	9.299.140	-33.850
Vorjahr	16.639	2.629.124	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.733.706	257.089	883.713	20.874.508	9.332.990	
<u>Nivellierungssätze:</u>												
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG-E)										
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG-E)			2024	44,710%						
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG-E)			2025	46,580%		1,870%				

Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen; sonstige Zuweisungen)

Die zum 01.01.2023 neu eingeführte Schlüsselzuweisung B errechnet sich nach § 14 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) u.a. aus dem Unterschiedsbetrag der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl. Bei erhöhter Finanzkraftmesszahl ist der Unterschiedsbetrag kleiner und dementsprechend werden weniger Schlüsselzuweisungen B vom Land gezahlt und umgekehrt. Vom Unterschiedsbetrag werden nach dem Gesetzesentwurf 90 % als Schlüsselzuweisungen B gezahlt. Schlüsselzuweisungen B erhalten, wenn die Ausgleichsmesszahl höher ist als die Finanzkraftmesszahl, sowohl die Verbandsgemeinde, als auch die Stadt Vallendar und die Ortsgemeinden Niederwerth, Urbar und Weitersburg.

Die Ausgleichsmesszahl ergibt sich aus der Summe des Hauptansatzes (30 % der Einwohner zum 30.06. des Vorjahres) zzgl. der Nebensätze (für Schüler und Kinderbetreuung). Die Summe dieser Ansätze wird gem. § 15 LFAG mit dem zugehörigen Grundbetrag multipliziert und ergibt die Ausgleichsmesszahl. Die vorläufigen Grundbeträge gem. § 14 LFAG betragen für die Gemeinden 825 € und für die Verbandsgemeinde 1.241 €.

Die Finanzkraftmesszahl beträgt 30 % der Steuerkraftmesszahlen zzgl. der Schlüsselzuweisungen A. Ist die Ausgleichsmesszahl höher als die Finanzkraftmesszahl, werden gem. § 14 Abs. 2 LFAG vom Unterschiedsbetrag 90 % als Schlüsselzuweisung B gezahlt. Weiterhin erhält die Verbandsgemeinde gem. § 19 LFAG Zuweisungen für zentrale Orte. Nach den vorläufigen Berechnungen werden für das HH-Jahr 2025 Zuweisungen in Höhe von rd 212 TEUR erwartet.

**Vorläufige Berechnung 2025:
Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG**

				Steuerkraft-	Schlüssel-	Summe:	Finanzkraft-	Haupt-	Neben-	Neben-	Gesamt-	Grund-	Ausgleichs-	Finanzkraft-	Unterschieds-	Schlüssel-	
				messzahlen	zuweisung A		messzahl	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	betrag	messzahl	messzahl	betrag	zuweisung B	
								Einwohner	Schüler	Kinder-							
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
							=Summe x						=Gesamtansatz		Spalte	=Unterschieds-	
							30%	30%	50%				x Grundbetrag		J-K	betrag	x 90 %
									12	2							90%
							§ 16 II	§ 16 III	§ 15 IV Nr.2	§ 15 IV Nr.3		§ 15 II	§ 15	§ 16 II	§ 14 II Nr. 2	§ 14 II Nr. 2	
							LFAG	LFAG	FAG	FAG		LFAG	LFAG	LFAG	LFAG	LFAG	
Gemeinde:	Einwohner	Schüler	Kinderb.														
Vallendar	9.227	273	456	10.063.334 €	217.821 €	10.281.155 €	3.084.347 €	2.768	1.644	912	5.324	825 €	4.392.300 €	3.084.347 €	1.307.953 €	1.177.157 €	
Niederwerth	1.298	29	87	1.181.481 €	241.396 €	1.422.877 €	426.863 €	389	180	174	743	825 €	612.975 €	426.863 €	186.112 €	167.500 €	
Urbar	3.235	139	202	4.149.629 €	0 €	4.149.629 €	1.244.889 €	971	840	404	2.215	825 €	1.827.375 €	1.244.889 €	582.486 €	524.237 €	
Weitersburg	2.520	101	154	3.158.825 €	0 €	3.158.825 €	947.648 €	756	612	308	1.676	825 €	1.382.700 €	947.648 €	435.052 €	391.546 €	
Verbandsgemeinde	16.280	437	899	18.553.269 €	459.217 €	19.012.486 €	5.703.746 €	4.884	723	90	5.697	1.241 €	7.069.977 €	5.703.746 €	1.366.231 €	1.229.607 €	
Summe:	16.280	542	899	37.106.538 €	918.434 €	38.024.972 €	11.407.493 €	9.768	3.999	1.888	15.655					3.490.047 €	

2.6 Statistische Angaben

a) Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes	=	2.634 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	=	304 ha, *)				
Ortsgemeinde Urbar	=	346 ha,	davon Gemeindewald	12,8 ha	=	3,7 %
Ortsgemeinde Weitersburg	=	662 ha,	davon Gemeindewald	145,8 ha	=	22,0 %
Bevölkerungsdichte je qkm	=	612	Einwohner			

*) einschl. Wasserflächen

b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz)

	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018
Vallendar	9.789	9.567	9.455	9.208	9.138	8.932	9.050
Niederwerth	1.317	1.313	1.329	1.311	1.302	1.325	1.313
Urbar	3.341	3.346	3.357	3.339	3.363	3.381	3.416
Weitersburg	2.574	2.568	2.563	2.590	2.558	2.543	2.534
Verbandsgemeinde	17.021	16.794	16.704	16.448	16.361	16.181	16.313

Per 30.06.2024	HW	NW	gesamt	männlich	%	weiblich	%
Vallendar	9.227	562	9.789	4.791	48,943	4.998	51,057
Niederwerth	1.298	19	1.317	681	51,708	636	48,292
Urbar	3.235	106	3.341	1.673	50,075	1.668	49,925
Weitersburg	2.520	54	2.574	1.278	49,65	1.296	50,35
Verbandsgemeinde	16.280	741	17.021	8.423	49,486	8.598	50,514

c) Altersgliederung (HW)	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
bis 9 Jahre	621	3,814	685	4,208	1306	8,022
10 bis 19 Jahre	733	4,502	583	3,581	1316	8,084
20 bis 29 Jahre	1150	7,064	1046	6,425	2196	13,489
30 bis 39 Jahre	1060	6,511	1024	6,29	2084	12,801
40 bis 49 Jahre	858	5,27	861	5,289	1719	10,559
50 bis 59 Jahre	1127	6,923	1227	7,537	2354	14,459
60 bis 69 Jahre	1046	6,425	1136	6,978	2182	13,403
70 bis 79 Jahre	689	4,232	879	5,399	1568	9,631
80 bis 89 Jahre	573	3,52	773	4,748	1346	8,268
90 bis 99 Jahre	77	0,473	125	0,768	202	1,241
ab 100	1	0,006	6	0,037	7	0,043
Summe:	7935	48,741	8345	51,259	16280	100

d) Staatsangehörigkeit (HW u. NW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	7.935	48,741	8.345	51,259	16.280	100
davon Ausländer	1.259	52,197	1.153	47,803	2.412	14,816
Einwohner mit Nebenwohnungen	488	65,857	253	34,143	741	100
davon Ausländer	18	72	7	28	25	3,374
Summe:	8.423	49,486	8.598	50,514	17.021	100
e) Religionszugehörigkeit (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
evangelisch	993	6,1	1267	7,783	2260	13,882
römisch-katholisch	3044	18,698	3736	22,948	6780	41,646
sonstige	406	2,493	377	2,315	783	4,81

	keine	3492	21,45	2965	18,213	6457	39,662
	Summe:	7935	48,741	8345	51,259	16280	100
f)	Familienstand (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
	ledig	3.352	20,889	3.044	18,969	6.396	39,858
	verheiratet	3.421	21,319	3.438	21,425	6.859	42,743
	verwitwet	258	1,608	910	5,671	1.168	7,279
	geschieden	518	3,228	658	4,1	1.176	7,328
	sonstiges	243	1,514	205	1,276	448	2,791
	Summe	7.792	48,557	8.255	51,443	16.047	100

g) **Schülerzahlen**

Zahl der Schüler (Schuljahresbeginn):

Konrad-Adenauer-
Schule:

Grundschulen:

Vallendar
Niederwerth
U r b a r
Weitersburg

	2024	2023	2022
Konrad-Adenauer-Schule:	437	425	435
Grundschulen:			
Vallendar	273	257	252
Niederwerth	29	36	36
U r b a r	139	134	121
Weitersburg	101	98	87

h) Haushaltssatzungen

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

	Beschluss des VG – Rates	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	Öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	04.02.2021	03.03.2021	18.03.2021	19.03.-29.03.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	16.12.2021	07.02.2022	17.02.2022	18.02.-28.02.2022
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	15.12.2022	10.01.2023	19.01.2023	20.01.-30.01.2023
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	23.11.2023	19.12.2023	04.01.2024	05.01.-15.01.2024
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	23.11.2023	19.12.2023	04.01.2024	05.01.-15.01.2024
1.Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	06.06.2024	07.06.2024	20.06.2024	21.06.-01.07.2024

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 1 | Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)	11100	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen	11130	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen
1114	Gremien	11140	Gremien
1116	Gleichstellung	11160	Gleichstellung
1117	Personalvertretung	11170	Personalvertretung
1120	Personal	11200	Personal
1130	Organisation	11300	Organisation
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11412	Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar)
		11413	Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg)
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	11440	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)
		11445	Telekommunikation
1145	Sonstige zentrale Dienste	11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst
		11452	Zustell-, Post- und Botendienst
		11454	Archiv
		11455	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)
		11456	Zentraler Fuhrpark
		11457	Info-Center, Telefonzentrale
		11459	Zentrale Vergabestelle
1192	Ortsrecht und Rechtsberatung	11920	Ortsrecht und Rechtsberatung
1212	Wahlen und Statistiken	12120	Wahlen und Statistiken
1226	Schiedsamt	12260	Schiedsamt
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	57110	Unternehmensansiedlung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 2 | Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	11421	Liegenschaften
1143	Bauhofsverwaltung	11430	Bauhofsverwaltung
2160	Weiterführende Schulen	21605	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42418	Freizeitbad Mallendarer Berg
		42419	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5211	Baurechtliche Verfahren	52110	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)	52120	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)
5223	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	52230	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau
5230	Denkmalschutz und -pflege	52300	Denkmalschutz und -pflege
5462	Kommunale Parkhäuser	54620	Kommunale Parkhäuser
5470	ÖPNV	54700	ÖPNV
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56100	Umweltschutzmaßnahmen
5611	Kontinuierliches Energiemanagement	56110	Kontinuierliches Energiemanagement

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 3 | Fachbereich 3 -Bürgerdienste-

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung	12210	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12231	Personenstandswesen (Standesamt)
		12233	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)
1224	Gewerbe	12240	Gewerbe
1235	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	12350	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung
1260	Brandschutz	12600	Brandschutz
1280	Zivil- u. Katastrophenschutz	12800	Zivil- u. Katastrophenschutz
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
2160	Weiterführende Schulen	21601	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)
		21602	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)
		21603	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar
2420	Fördermaßnahmen für Schüler	24200	Fördermaßnahmen für Schüler
2432	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)	24320	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)
2433	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	24330	Digitalisierung Schulen -IT-Support-
2621	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)	26210	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)
2710	Volkshochschulen	27100	Volkshochschulen
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-
3123	-Einmalige Leistungen- (SGB II)	31230	-Einmalige Leistungen- (SGB II)
3130	Hilfen für Asylbewerber	31300	Hilfen für Asylbewerber
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3431	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)	34310	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege
3630	Sozialarbeit Kindertagesstätten	36300	Sozialarbeit Kindertagesstätten
3631	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule	36310	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule
3632	Schulsozialarbeit Grundschulen	36320	Schulsozialarbeit Grundschulen
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
5752	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	57520	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 4 | Fachbereich 4 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1161	Finanzen	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
		11614	Festsetzung und Erhebung der Steuern
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung	11620	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung
5330	Beteiligung Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM)	53300	Beteiligung Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 5 | Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5381	Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)	53810	Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)
5410	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen
5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	55210	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
5531	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten	55310	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.077,91	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.378.412,94	9.629.500,00	9.690.850,00	9.982.540,00	10.827.370,00	9.881.890,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.443.742,24	2.452.000,00	3.073.800,00	2.773.800,00	2.773.800,00	2.773.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.062,39	440.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	442.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.353,04	89.330,00	89.660,00	89.910,00	89.910,00	89.910,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.726,29	300.550,00	437.390,00	307.490,00	300.810,00	279.540,00
E7	Sonstige laufende Erträge	580.433,20	389.060,00	434.360,00	434.360,00	434.360,00	434.360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.292.808,01	13.390.440,00	14.289.060,00	14.151.100,00	14.989.250,00	14.021.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.085.376,00	6.548.040,00	6.850.860,00	6.900.850,00	7.115.010,00	7.163.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.335,69	2.523.260,00	2.211.210,00	2.074.210,00	2.548.710,00	1.514.610,00
E11	Abschreibungen	570.077,20	541.600,00	644.170,00	695.900,00	703.760,00	706.320,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.913,35	163.650,00	170.380,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.252.903,67	2.241.100,00	2.883.000,00	2.883.000,00	2.883.000,00	2.883.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	935.632,22	1.011.650,00	1.280.150,00	1.115.000,00	1.089.200,00	1.089.010,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.727.238,13	13.029.300,00	14.039.770,00	13.838.260,00	14.508.980,00	13.525.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	565.569,88	361.140,00	249.290,00	312.840,00	480.270,00	495.930,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	453.806,13	475.060,00	520.060,00	570.060,00	570.060,00	570.060,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	405.937,94	585.100,00	730.100,00	880.100,00	1.005.100,00	1.025.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47.868,19	- 110.040,00	- 210.040,00	- 310.040,00	- 435.040,00	- 455.040,00
E20	Ordentliches Ergebnis	613.438,07	251.100,00	39.250,00	2.800,00	45.230,00	40.890,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.397,79	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.397,79	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	613.438,07	251.100,00	39.250,00	2.800,00	45.230,00	40.890,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.313,93	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.162.192,62	9.437.600,00	9.493.610,00	9.786.860,00	10.631.780,00	9.686.880,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.303.987,40	2.452.000,00	3.073.800,00	2.773.800,00	2.773.800,00	2.773.800,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.557,61	440.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	442.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.571,22	89.330,00	89.660,00	89.910,00	89.910,00	89.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.729,64	300.550,00	437.390,00	307.490,00	300.810,00	279.540,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	254.128,13	244.060,00	244.360,00	244.360,00	244.360,00	244.360,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.612.480,55	13.053.540,00	13.901.820,00	13.765.420,00	14.603.660,00	13.636.490,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.421.468,60	6.305.240,00	6.608.060,00	6.652.540,00	6.858.410,00	6.895.530,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.160,35	2.523.260,00	2.211.210,00	2.074.210,00	2.548.710,00	1.514.610,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	164.913,35	163.650,00	170.380,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.323.140,33	2.241.100,00	2.883.000,00	2.883.000,00	2.883.000,00	2.883.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	918.705,07	1.011.150,00	1.280.150,00	1.115.000,00	1.089.200,00	1.089.010,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.650.387,70	12.244.400,00	13.152.800,00	12.894.050,00	13.548.620,00	12.551.450,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	962.092,85	809.140,00	749.020,00	871.370,00	1.055.040,00	1.085.040,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	451.283,71	475.060,00	520.060,00	570.060,00	570.060,00	570.060,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	406.257,79	585.100,00	730.100,00	880.100,00	1.005.100,00	1.025.100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	45.025,92	- 110.040,00	- 210.040,00	- 310.040,00	- 435.040,00	- 455.040,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.007.118,77	699.100,00	538.980,00	561.330,00	620.000,00	630.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.397,79	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.397,79	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.007.118,77	699.100,00	538.980,00	561.330,00	620.000,00	630.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.453,68	1.952.790,00	110.000,00		608.500,00	78.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.325,38	28.320,00	43.320,00	9.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.779,06	1.981.110,00	153.320,00	9.500,00	608.500,00	78.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	487.718,79	177.000,00	37.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.124.834,13	3.770.500,00	3.334.000,00	4.252.000,00	1.802.000,00	94.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.552,92	3.947.500,00	3.371.000,00	4.260.000,00	1.810.000,00	102.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.206.773,86	- 1.966.390,00	- 3.217.680,00	- 4.250.500,00	- 1.201.500,00	- 24.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 199.655,09	- 1.267.290,00	- 2.678.700,00	- 3.689.170,00	- 581.500,00	606.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.746.390,00	3.217.680,00	4.250.500,00	1.201.500,00	24.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	446.508,10	479.100,00	538.980,00	561.330,00	620.000,00	630.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 446.508,10	1.267.290,00	2.678.700,00	3.689.170,00	581.500,00	- 606.000,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		34.830,00				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		34.830,00				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.500.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.946.508,10	1.267.290,00	2.678.700,00	3.689.170,00	581.500,00	- 606.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder		34.830,00				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder		34.830,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.946.508,10	1.267.290,00	2.678.700,00	3.689.170,00	581.500,00	- 606.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	560.610,67	220.000,00				
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.146.163,19					

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.077,91	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.378.412,94	9.629.500,00	9.690.850,00	9.982.540,00	10.827.370,00	9.881.890,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.443.742,24	2.452.000,00	3.073.800,00	2.773.800,00	2.773.800,00	2.773.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.062,39	440.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	442.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.353,04	89.330,00	89.660,00	89.910,00	89.910,00	89.910,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.726,29	300.550,00	437.390,00	307.490,00	300.810,00	279.540,00
E7	Sonstige laufende Erträge	580.433,20	389.060,00	434.360,00	434.360,00	434.360,00	434.360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.292.808,01	13.390.440,00	14.289.060,00	14.151.100,00	14.989.250,00	14.021.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.085.376,00	6.548.040,00	6.850.860,00	6.900.850,00	7.115.010,00	7.163.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.335,69	2.523.260,00	2.211.210,00	2.074.210,00	2.548.710,00	1.514.610,00
E11	Abschreibungen	570.077,20	541.600,00	644.170,00	695.900,00	703.760,00	706.320,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.913,35	163.650,00	170.380,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.252.903,67	2.241.100,00	2.883.000,00	2.883.000,00	2.883.000,00	2.883.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	935.632,22	1.011.650,00	1.280.150,00	1.115.000,00	1.089.200,00	1.089.010,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.727.238,13	13.029.300,00	14.039.770,00	13.838.260,00	14.508.980,00	13.525.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	565.569,88	361.140,00	249.290,00	312.840,00	480.270,00	495.930,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	453.806,13	475.060,00	520.060,00	570.060,00	570.060,00	570.060,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	405.937,94	585.100,00	730.100,00	880.100,00	1.005.100,00	1.025.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47.868,19	- 110.040,00	- 210.040,00	- 310.040,00	- 435.040,00	- 455.040,00
E20	Ordentliches Ergebnis	613.438,07	251.100,00	39.250,00	2.800,00	45.230,00	40.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.397,79	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.397,79	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	613.438,07	251.100,00	39.250,00	2.800,00	45.230,00	40.890,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.313,93	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.162.192,62	9.437.600,00	9.493.610,00	9.786.860,00	10.631.780,00	9.686.880,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.303.987,40	2.452.000,00	3.073.800,00	2.773.800,00	2.773.800,00	2.773.800,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.557,61	440.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	442.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.571,22	89.330,00	89.660,00	89.910,00	89.910,00	89.910,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.729,64	300.550,00	437.390,00	307.490,00	300.810,00	279.540,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	254.128,13	244.060,00	244.360,00	244.360,00	244.360,00	244.360,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.612.480,55	13.053.540,00	13.901.820,00	13.765.420,00	14.603.660,00	13.636.490,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.421.468,60	6.305.240,00	6.608.060,00	6.652.540,00	6.858.410,00	6.895.530,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.160,35	2.523.260,00	2.211.210,00	2.074.210,00	2.548.710,00	1.514.610,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	164.913,35	163.650,00	170.380,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.323.140,33	2.241.100,00	2.883.000,00	2.883.000,00	2.883.000,00	2.883.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	918.705,07	1.011.150,00	1.280.150,00	1.115.000,00	1.089.200,00	1.089.010,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.650.387,70	12.244.400,00	13.152.800,00	12.894.050,00	13.548.620,00	12.551.450,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	962.092,85	809.140,00	749.020,00	871.370,00	1.055.040,00	1.085.040,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	451.283,71	475.060,00	520.060,00	570.060,00	570.060,00	570.060,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	406.257,79	585.100,00	730.100,00	880.100,00	1.005.100,00	1.025.100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	45.025,92	- 110.040,00	- 210.040,00	- 310.040,00	- 435.040,00	- 455.040,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.007.118,77	699.100,00	538.980,00	561.330,00	620.000,00	630.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.397,79	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.397,79	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.007.118,77	699.100,00	538.980,00	561.330,00	620.000,00	630.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.453,68	1.952.790,00	110.000,00		608.500,00	78.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.325,38	28.320,00	43.320,00	9.500,00		

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.779,06	1.981.110,00	153.320,00	9.500,00	608.500,00	78.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	487.718,79	177.000,00	37.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.124.834,13	3.770.500,00	3.334.000,00	4.252.000,00	1.802.000,00	94.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.552,92	3.947.500,00	3.371.000,00	4.260.000,00	1.810.000,00	102.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.206.773,86	- 1.966.390,00	- 3.217.680,00	- 4.250.500,00	- 1.201.500,00	- 24.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 199.655,09	- 1.267.290,00	- 2.678.700,00	- 3.689.170,00	- 581.500,00	606.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.746.390,00	3.217.680,00	4.250.500,00	1.201.500,00	24.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	446.508,10	479.100,00	538.980,00	561.330,00	620.000,00	630.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 446.508,10	1.267.290,00	2.678.700,00	3.689.170,00	581.500,00	- 606.000,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		34.830,00				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		34.830,00				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.500.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.946.508,10	1.267.290,00	2.678.700,00	3.689.170,00	581.500,00	- 606.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder		34.830,00				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder		34.830,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.946.508,10	1.267.290,00	2.678.700,00	3.689.170,00	581.500,00	- 606.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	2.500.000,00					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	560.610,67	220.000,00				
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.146.163,19					

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.077,91	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	403100 Vergnügungssteuer f d Vorführu		90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	115.077,91					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.378.412,94	9.629.500,00	9.690.850,00	9.982.540,00	10.827.370,00	9.881.890,00
	411120 Schlüsselzuweisung B § 9 LFAG	1.009.792,00	658.430,00	1.229.600,00	1.229.600,00	1.229.600,00	1.229.600,00
	411130 Schlüsselzuweisung B	212.998,00	216.050,00				
	411300 Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG			212.320,00	212.320,00	212.320,00	212.320,00
	414410 vom Bund		236.980,00	86.980,00	86.830,00	56.200,00	10.800,00
	414420 vom Land	140.664,73	734.500,00	401.510,00	591.510,00	121.510,00	121.510,00
	414421 vom Land		169.000,00				
	414430 v Gem u Gemeindeverbänden	132.919,06	184.590,00	145.220,00	145.220,00	145.220,00	145.220,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	202.207,15	191.900,00	197.240,00	195.680,00	195.590,00	195.010,00
	416200 v Gem u Gemeindeverbänden	6.665.032,00	7.223.250,00	7.403.180,00	7.506.580,00	8.852.130,00	7.952.630,00
	418420 vom Land	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.443.742,24	2.452.000,00	3.073.800,00	2.773.800,00	2.773.800,00	2.773.800,00
	421110 des überörtlichen Trägers m ei	5.229,74	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	421112 des überörtlichen Trägers m ei	1.249,13	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	421200 Unterhalta geg bürgerlich-rech		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	421201 Unterhalta geg bürgerlich-rech		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	421300 Leist v Sozialleistungsträgern	190,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421301 Leist v Sozialleistungsträgern		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	421302 Leist v Sozialleistungsträgern		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	421900 des örtlichen Trägers o eigene		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	421902 des örtlichen Trägers o eigene		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421930 des örtlichen Trägers m eigene	327.324,21	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	421931 des örtlichen Trägers m eigene			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	423210 des Landes	728.622,54	654.000,00	831.000,00	831.000,00	831.000,00	831.000,00
	423220 von Landkreisen	68.910,12	76.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	423221 von Landkreisen	10.012,53	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	423920 Sonstige Landkreis	1.284.403,89	1.402.700,00	1.766.500,00	1.466.500,00	1.466.500,00	1.466.500,00
	423921 Sonstige Landkreis	17.800,00	500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.062,39	440.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	442.000,00
	431000 Verwaltungsgebühren	207.964,33	196.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	431200 Gebühr f d Erteilung v Beschei	4.570,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	431900 Sonstige	24.425,03	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	432100 Benutzungsgebühren	217.669,57	212.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	198.500,00
	432110 Sonstige Benutzungsgebühren	776,05	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 Zahlungen d Dualen Systems Deu	2.657,41	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.353,04	89.330,00	89.660,00	89.910,00	89.910,00	89.910,00
	441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	1.083,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	441200 Mieten und Pachten	18.798,85	20.570,00	20.400,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	46.494,17	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	441900 Sonstige	96,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	441910 Sonstige	13.880,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.726,29	300.550,00	437.390,00	307.490,00	300.810,00	279.540,00
	442311 von Eigenbetrieben Sachkosten	50.033,29	110.490,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00
	442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten	92.551,29	84.180,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00
	442410 vom Bund			5.000,00			
	442420 vom Land	1.688,00	1.680,00	1.680,00	6.680,00		
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.959,86	23.100,00	209.800,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442431 v.Gden. (Sachkosten)		620,00	620,00	620,00	620,00	330,00
	442432 v.Gden. (Pers.Kosten)	24.754,99	31.930,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00	10.950,00
	442440 von Zweckverbänden	4.614,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	442490 Ert. a.Kostenerst.v.Sonstigen	12.340,35					
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	12.083,38	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	442900 von Sonstigen	22.675,63	27.850,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	442910 von Sonstigen	4.025,50		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	580.433,20	389.060,00	434.360,00	434.360,00	434.360,00	434.360,00
	451500 Bestandsveränderungen an Waren	- 497,81					
	461300 Ertr a d Veräuß d Umlvermö (a						
	461900 Sonstige	350,00					
	462100 Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge	153.051,29	156.600,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00
	462200 Säumniszuschläge MahnGebühr Zu	43.755,31	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	709,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	7.026,45	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	463100 Erstattung v Steuern v Einkomm	22.460,22	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	466110 Ertr a d Aufv v Wertber a Ford	646,78					
	466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	202.058,75		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	466144 Auflösung RST (Beihilfe)	129.822,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	466146 Auflösung RST (ATZ Arb.Nehmer)	12.226,00	40.000,00				
	469100 And.sonst.ordentl.Erträge	8.824,73	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.292.808,01	13.390.440,00	14.289.060,00	14.151.100,00	14.989.250,00	14.021.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.085.376,00	6.548.040,00	6.850.860,00	6.900.850,00	7.115.010,00	7.163.330,00
	501200 Beigeordnete	6.321,18	6.500,00	6.500,00	6.630,00	6.830,00	7.110,00
	501410 Sitzungsgelder	11.580,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	501420 Fraktionssitzungsgelder	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	28.707,37	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	1.494,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502110 Dienstbezüge Beamte	535.739,72	653.730,00	742.970,00	780.140,00	780.140,00	803.550,00
	502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	2.499,98	2.500,00	2.500,00	2.780,00	3.070,00	3.370,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	3.168.303,97	3.617.750,00	3.743.030,00	3.743.030,00	3.892.720,00	3.892.720,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	55.427,73	72.360,00	74.860,00	74.860,00	77.850,00	77.850,00
	503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte	70.213,89	80.000,00	80.000,00	81.700,00	84.280,00	87.770,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	234.928,66	285.980,00	295.890,00	295.890,00	307.710,00	307.710,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	643.005,11	749.090,00	775.030,00	775.030,00	806.010,00	806.010,00
	504900 Beiträge Soz.Vers. (Sonstige)	376,43	500,00	500,00	510,00	530,00	560,00
	505100 Beihilfen Beamte	142.910,46	160.000,00	200.000,00	204.160,00	210.420,00	218.960,00
	506260 Leistungsprämien		650,00	650,00	670,00	700,00	730,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	2.671,14	3.110,00	3.080,00	3.600,00	4.120,00	4.640,00
	507110 Pensionsrückstellungen	312.685,00	200.000,00	200.000,00	204.160,00	210.420,00	218.960,00
	507120 Beihilferückstellungen		60.000,00	60.000,00	61.350,00	63.380,00	66.040,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	43.975,59					
	508210 Zuf. RST Arbeitnehmer Altersteilzeit	13.802,00					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.443,04	3.370,00	3.350,00	3.840,00	4.330,00	4.850,00
	511100 Beamte	499.704,01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	515100 Beamte	273.945,00					
	516100 Beamte	23.841,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.335,69	2.523.260,00	2.211.210,00	2.074.210,00	2.548.710,00	1.514.610,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522100 Heizkosten	80.201,80	231.000,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
	522200 Stromkosten	201.760,83	185.300,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
	522300 Wasserkosten	30.133,85	28.200,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	522400 Abfallbeseitigung	19.801,74	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	48.563,88	43.260,00	49.160,00	49.160,00	49.160,00	49.160,00
	522600 Reinigung	6.113,47	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522700 Sonstiges	4.940,43	4.450,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	229.626,95	335.000,00	300.400,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00
	523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	52.065,82	685.000,00	229.500,00	556.500,00	1.026.500,00	6.500,00
	523102 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	194.070,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523103 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	1.680,99	6.000,00	41.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523104 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	4.938,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523110 Unterhaltung Grundstücke	769,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523140 Unterhaltung Betriebsvorricht.	17.031,39	86.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	105.521,52	117.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
	523300 Unterhaltung d Infrastrukverms	3.334,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523380 Straßen Wege Plätze u Verkehrs		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	10.258,69	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523510 Wartungs- u Instandsetzungskos	27.211,34	16.000,00	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	9.313,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523590 Sonstige	17.355,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523600 Unterh d Masch u techn Anla	26.237,06	19.000,00	32.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523610 Unterh d Masch u techn Anla		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts	1.671,05	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.700,00
	523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	147.287,12	130.350,00	235.050,00	146.550,00	146.550,00	144.450,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	9.729,25	14.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	524200 Essenskosten	45.977,16	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	36.123,09	44.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	17.151,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524900 Sonstige Sachleistungen	23.467,24	11.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.000,00
	525420 an das Land	11.840,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	60.133,51	69.300,00	204.050,00	74.050,00	74.050,00	74.050,00
	525500 an den privaten Bereich	7.460,14	4.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	525900 an Sonstige	124.945,45	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	529200 Dienstleistungen	141.616,52	232.850,00	208.650,00	157.650,00	162.150,00	150.850,00
	529210 Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	570.077,20	541.600,00	644.170,00	695.900,00	703.760,00	706.320,00
	532100 Immat.Verm.Gegegenstände (Lizenzen u.ä.)	15.836,00	12.900,00	3.780,00			
	532200 AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen	9.350,00	9.700,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
	534100 mit Wohnbauten	3.330,00	3.400,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen	60.187,00	60.250,00	72.880,00	72.880,00	72.880,00	72.880,00
	534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	115.745,31	114.050,00	113.960,00	113.960,00	113.960,00	113.590,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	46.018,00	46.050,00	46.780,00	46.780,00	46.780,00	46.780,00
	534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.433,00	5.050,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
	535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech	1.703,00	1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	727,00	750,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	535900 Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	43.180,00	43.250,00	43.230,00	43.230,00	43.230,00	43.230,00
	536900 sonstige Gebäuden	16.909,00	16.950,00	16.910,00	66.910,00	66.910,00	66.910,00
	537100 AfA Kunstgegenstände	213,00	250,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	537200 AfA Kulturdenkmäler	156,00	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	538100 Afa für Fahrzeuge	88.506,12	74.400,00	169.680,00	183.950,00	198.510,00	213.370,00
	538200 Afa Maschinen u. technische Anlagen	39.128,73	38.900,00	38.160,00	36.660,00	36.260,00	35.320,00
	538300 Afa Betriebsvorrichtungen	21.904,00	34.100,00	34.930,00	34.930,00	34.810,00	34.810,00
	538500 Afa Betriebs- Gesch.Ausstattung	100.808,01	79.650,00	83.870,00	76.610,00	70.430,00	59.440,00
	539400 Abschreib a d Umlaufvermögen	1.943,03					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.913,35	163.650,00	170.380,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
	541420 an das Land	12.714,59	13.000,00	13.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	541430 an Gem u Gemeindeverbände	2.196,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	541440 an Zweckverbände	27.880,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541500 an den privaten Bereich	725,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	541590 an d sonst privaten Bereich	382,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	25.784,25	25.000,00	26.380,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	544210 Landkreise	95.231,00	94.250,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.252.903,67	2.241.100,00	2.883.000,00	2.883.000,00	2.883.000,00	2.883.000,00
	552100 an Landkreise	48.390,79	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	553300 Leist auhalb v Einricht örtlic	530.803,19	540.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
	553301 Leist auhalb v Einricht örtlic		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553302 Leist auhalb v Einricht örtlic		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553303 Leist auhalb v Einricht örtlic	27.575,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	553304 Leist auhalb v Einricht örtlic	210.799,36	210.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	553305 Leist auhalb v Einricht örtlic	19.519,39	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	554240 a Landkreise / kreisfreie Städ	2.838,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	554241 a Landkreise / kreisfreie Städ	573,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557120 Leistungen nach dem AsylbLG	153.213,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	557121 Leistungen nach dem AsylbLG	7.044,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557130 Leistungen nach dem AsylbLG	731.183,19	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	557131 Leistungen nach dem AsylbLG	78.821,13	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	557132 Leistungen nach dem AsylbLG	111.342,73	150.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	557133 Leistungen nach dem AsylbLG			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	557150 Leistungen nach dem AsylbLG	450,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557160 Leistungen nach dem AsylbLG			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	330.349,25	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	935.632,22	1.011.650,00	1.280.150,00	1.115.000,00	1.089.200,00	1.089.010,00
	561100 Personaleinstellungen	869,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561200 Aus- und Fortbildung	47.846,16	71.350,00	82.600,00	63.500,00	59.300,00	58.350,00
	561300 Reisekosten	13.881,14	13.980,00	14.680,00	14.480,00	14.480,00	63.320,00
	561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	13.866,35	10.900,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
	561410 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561500 Dienst- und Schutzkleidung	31.471,43	30.000,00	52.120,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	1.872,46	2.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	149.360,76	157.710,00	182.060,00	175.160,00	176.760,00	136.400,00
	562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562200 Leasing		7.200,00				
	562210 Leasing	18.385,13	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	562400 Datenverarbeitung	141.453,49	157.410,00	185.380,00	178.580,00	178.580,00	178.580,00
	562410 laufende Lizenzaufwendungen		20.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	562500 Sachverständigen- Gerichts- u	3.941,01	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
	562530 Gerichts- Anwalts- Notar- Geri	821,18	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	562550 Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne	29.264,48	14.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sonstige	47.522,14	7.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	42.853,05	62.500,00	131.000,00	70.000,00	56.800,00	46.000,00
	562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563100 Büromaterial	29.192,16	32.970,00	35.270,00	34.270,00	34.270,00	33.970,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	22.260,90	19.690,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.150,00
	563210 Bücher	1.420,78	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563300 Porto und Versandkosten	44.975,36	46.180,00	53.740,00	53.740,00	45.740,00	53.740,00
	563400 Telefon Datenübertragungskoste	40.665,04	49.570,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00
	563440 Wartung	2.886,56	2.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	544,68	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563520 Amtsblatt	12.642,01	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.969,35	13.350,00	37.350,00	13.350,00	11.350,00	7.350,00
	563700 Bankgebühren	23.535,08	18.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.459,32	28.220,00	25.220,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00
	564100 Versicherungsbeiträge	44.891,62	45.550,00	49.570,00	49.570,00	49.570,00	49.570,00
	564110 Gebäudeversicherungen	2.137,95	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	564120 Kfz-Versicherungen	10.614,65	14.010,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	14.800,00
	564130 Haftpflichtversicherungen	3.584,87	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	6.050,00
	564140 Unfallversicherungen	52.854,32	52.510,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00
	564190 Sonstige Versicherungen	753,15	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	22.734,83	28.010,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
	564300 Sonstige Beiträge	1.540,34	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	565120 Verluste Abgang Sachanlagen	3.283,28					
	565520 Pauschalwertberichtigung	729,28					
	567300 Kapitalertragsteuer	21.977,23	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	568100 Grundsteuer	1.021,10	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	371,34	430,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	108,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569200 Verfügungsmittel	2.560,94	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	569300 Repräsentationen	2.225,91	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	26.284,39	16.810,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00	16.560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.727.238,13	13.029.300,00	14.039.770,00	13.838.260,00	14.508.980,00	13.525.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	565.569,88	361.140,00	249.290,00	312.840,00	480.270,00	495.930,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	453.806,13	475.060,00	520.060,00	570.060,00	570.060,00	570.060,00
	471430 v Gem u Gemeindeverbänden	362.540,12	385.000,00	435.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
	471500 vom inländischen Geldmarkt	7.905,09	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	472100 Zinsen a Stundungen u Verzug	34,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	474100 Ertr a Anteil o assoziierte Un	83.326,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	405.937,94	585.100,00	730.100,00	880.100,00	1.005.100,00	1.025.100,00
	574300 an Gem u Gemeindeverbände	205,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575100 an inländische Kreditinstitute	169.122,25	185.000,00	280.000,00	380.000,00	505.000,00	525.000,00
	575110 an Banken	236.610,58	400.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47.868,19	- 110.040,00	- 210.040,00	- 310.040,00	- 435.040,00	- 455.040,00
E20	Ordentliches Ergebnis	613.438,07	251.100,00	39.250,00	2.800,00	45.230,00	40.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.397,79	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
	481000 Ertr a internen Leistungsbezie	67.397,79	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.397,79	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
	581000 Int. Leistungsbeziehungen	67.397,79	88.510,00	88.510,00	88.510,00	88.510,00	88.510,00
	581200 Int. Leistungsbez. (Bew. Kosten)		62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00
	581300 Int. Leistungsbez. (Telefon)		14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00
	581400 Int. Leistungsbez. (Porto)		21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
	581500 Int. Leistungsbez. (Kopierer)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	581600 Int. Leistungsbez. (Sonst.)		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	613.438,07	251.100,00	39.250,00	2.800,00	45.230,00	40.890,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.313,93	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	603100 Vergütungssteuer f d Vorführu		90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	603200 Sonstige Vergütungssteuer	154.313,93					
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.162.192,62	9.437.600,00	9.493.610,00	9.786.860,00	10.631.780,00	9.686.880,00
	611120 Schlüsselzuweisung	1.009.792,00	658.430,00	1.441.920,00	1.441.920,00	1.441.920,00	1.441.920,00
	611130 Schlüsselzuweisung	212.998,00	216.050,00				
	614410 vom Bund		236.980,00	86.980,00	86.830,00	56.200,00	10.800,00
	614420 vom Land	132.771,89	734.500,00	401.510,00	591.510,00	121.510,00	121.510,00
	614421 vom Land		169.000,00				
	614430 v Gem u Gemeindeverbänden	126.798,73	184.590,00	145.220,00	145.220,00	145.220,00	145.220,00
	616200 v Gem u Gemeindeverbänden	6.665.032,00	7.223.250,00	7.403.180,00	7.506.580,00	8.852.130,00	7.952.630,00
	618420 vom Land	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.303.987,40	2.452.000,00	3.073.800,00	2.773.800,00	2.773.800,00	2.773.800,00
	621110 des überörtlichen Trägers m ei	2.407,34	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	621112 des überörtlichen Trägers m ei	1.019,13	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	621200 Unterhsansprüche geg bürgerlic		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	621201 Unterhsansprüche geg bürgerlic		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	621300 Leist v Sozialleistungsträgern	190,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	621301 Leist v Sozialleistungsträgern		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	621302 Leist v Sozialleistungsträgern		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	621900 des örtlichen Trägers o eigene		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	621902 des örtlichen Trägers o eigene		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	621930 des örtlichen Trägers m eigene	330.740,94	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	621931 des örtlichen Trägers m eigene			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	623210 von Landkreisen	707.820,03	654.000,00	831.000,00	831.000,00	831.000,00	831.000,00
	623220 von Gemeinden	55.949,40	76.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	623221 von Landkreises	8.405,26	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	623920 Sonstige Landkreise	1.179.655,22	1.402.700,00	1.766.500,00	1.466.500,00	1.466.500,00	1.466.500,00
	623921 Sonstige Landkreise	17.800,00	500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.557,61	440.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	442.000,00
	631000 Verwaltungsgebühren	206.142,41	196.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	631200 Gebühr f d Erteilung v Beschei	4.428,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	631900 Sonstige	24.437,03	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl	181.116,71	212.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	198.500,00
	632110 Sonstige Benutzungsgebühren	776,05	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632600 Zahlungen d Dualen Systems Deu	2.657,41	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.571,22	89.330,00	89.660,00	89.910,00	89.910,00	89.910,00
	641100 Einz a Verkäufen v Vorräten	1.083,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	641200 Mieten und Pachten	16.472,48	20.570,00	20.400,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	46.041,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	641900 Sonstige	93,51	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	641910 Sonstige	13.880,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.729,64	300.550,00	437.390,00	307.490,00	300.810,00	279.540,00
	642311 von Eigenbetrieben Sachkosten	68.093,70	110.490,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00
	642312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten	75.346,50	84.180,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00
	642410 vom Bund			5.000,00			
	642420 vom Land	1.688,00	1.680,00	1.680,00	6.680,00		
	642430 v Gem u Gemeindeverbänden	12.557,48	23.100,00	209.800,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
	642431 v.Gden. (Sachkosten)	50,00	620,00	620,00	620,00	620,00	330,00
	642432 v.Gden. (Pers.Kosten)	15.667,25	31.930,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00	10.950,00
	642440 von Zweckverbänden	9.135,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	642490 vom sonst öffentlichen Bereich	12.340,35					
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	8.042,42	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	642900 von Sonstigen	22.475,63	27.850,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	642910 von Sonstigen	15.333,31		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	254.128,13	244.060,00	244.360,00	244.360,00	244.360,00	244.360,00
	651500 Bestandsveränderungen an Waren						
	661300 Einz a d Veräuß d Umlvermö (a						
	662100 Ordnungsrechtliche Einz (Buße	152.607,91	156.600,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00
	662200 Säumniszuschläge MahnGebühr Zu	43.426,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	7.709,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	662900 Sonstige	6.807,65	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	663100 Erstatt v Steuern v Einkommen	22.460,22	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	664180 Vorsteuerrückerstattung (Vorsteuerüberhang)	12.589,80					
	668100 Sonst.lfd.Einz.a.Verw.Tätigk.	8.526,15	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.612.480,55	13.053.540,00	13.901.820,00	13.765.420,00	14.603.660,00	13.636.490,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.421.468,60	6.305.240,00	6.608.060,00	6.652.540,00	6.858.410,00	6.895.530,00
	701200 Beigeordnete	6.486,14	6.500,00	6.500,00	6.630,00	6.830,00	7.110,00
	701410 Sitzungsgelder	11.720,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	701420 Fraktionssitzungsgelder	5.940,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	701900 Sonst (u.a. ehrenamtlich Tätig	28.707,37	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	701910 Sonst (u.a. ehrenamtlich Tätig	1.494,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	702110 Dienstbezüge	539.075,95	653.730,00	742.970,00	780.140,00	780.140,00	803.550,00
	702120 Leistungszulagen	2.499,98	2.500,00	2.500,00	2.780,00	3.070,00	3.370,00
	702210 Vergütungen	3.168.303,97	3.617.750,00	3.743.030,00	3.743.030,00	3.892.720,00	3.892.720,00
	702220 Leistungszulagen	55.427,73	72.360,00	74.860,00	74.860,00	77.850,00	77.850,00
	703100 Beamte	70.213,89	80.000,00	80.000,00	81.700,00	84.280,00	87.770,00
	703200 Arbeitnehmer	234.928,66	285.980,00	295.890,00	295.890,00	307.710,00	307.710,00
	704200 Arbeitnehmer	643.005,11	749.090,00	775.030,00	775.030,00	806.010,00	806.010,00
	704900 Sonstige	376,43	500,00	500,00	510,00	530,00	560,00
	705100 Beamte	143.330,46	160.000,00	200.000,00	204.160,00	210.420,00	218.960,00
	706260 Leistungsprämien		650,00	650,00	670,00	700,00	730,00
	706290 Sonstige	2.671,14	3.110,00	3.080,00	3.600,00	4.120,00	4.640,00
	707130 Ausz f Versorgungsrücklage		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch	5.443,04	3.370,00	3.350,00	3.840,00	4.330,00	4.850,00
	711100 Beamte	501.844,01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	715130 Vers.Empfänger		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.160,35	2.523.260,00	2.211.210,00	2.074.210,00	2.548.710,00	1.514.610,00
	722100 Ausz.f.Heizung	175.905,86	231.000,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
	722200 Ausz.f.Strom	183.228,28	185.300,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
	722300 Ausz.f.Wasser	30.063,29	28.200,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	722400 Ausz.f.Müllbeseitigung	19.150,33	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	722500 Ausz.f.Geb./Beiträge	48.563,88	43.260,00	49.160,00	49.160,00	49.160,00	49.160,00
	722600 Ausz.f.Reinigung	6.113,47	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	722700 Ausz.f.Sonstiges	4.763,84	4.450,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	723100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	233.114,34	335.000,00	300.400,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00
	723101 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	52.383,02	685.000,00	229.500,00	556.500,00	1.026.500,00	6.500,00
	723102 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	194.070,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723103 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	1.680,99	6.000,00	41.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723104 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	4.938,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	723110 Grundstücke	769,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723140 Betriebsvorr d im Geb eingebau	17.031,39	86.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723230 Gebäude einschl d Bestandteile	115.952,64	117.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723300 Unterhaltung d Infrastrukverms	3.334,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723380 Straßen Wege Plätze u Verkehrs		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung	9.215,99	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	723510 Wartungs- u Instandsetzungskos	25.624,75	16.000,00	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe	9.544,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723590 Sonstige	17.355,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723600 Unterh d Masch u techn Anla	25.398,99	19.000,00	32.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	723610 Unterh d Masch u techn Anla		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts	1.639,42	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.700,00
	723800 Geringw Geräte Ausstattungs- A	144.271,60	130.350,00	235.050,00	146.550,00	146.550,00	144.450,00
	724100 Schülerbeförderungskosten	9.851,75	14.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	724200 Essenskosten	46.799,76	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	35.604,32	44.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	17.151,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	724900 Sonst Ausz f Sachleistungen	23.466,29	11.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.000,00
	725420 an das Land	11.840,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	725430 an die Gem u Gemeindeverbände	80.426,90	69.300,00	204.050,00	74.050,00	74.050,00	74.050,00
	725500 an den privaten Bereich	7.986,25	4.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	725900 an Sonstige	124.945,45	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	729200 Sonst Ausz f Dienstleistungen	139.971,25	232.850,00	208.650,00	157.650,00	162.150,00	150.850,00
	729210 Sonst Ausz f Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	164.913,35	163.650,00	170.380,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
	741420 an das Land	12.714,59	13.000,00	13.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	741430 an die Gem u Gemeindeverbände	2.196,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	741440 an Zweckverbände	27.880,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	741500 an den privaten Bereich	725,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	741590 an d sonst privaten Bereich	382,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	741900 Sonstige	25.784,25	25.000,00	26.380,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	744210 Landkreise	95.231,00	94.250,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.323.140,33	2.241.100,00	2.883.000,00	2.883.000,00	2.883.000,00	2.883.000,00
	752100 an Landkreise	65.885,74	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	753300 Leist auhalb v Einricht örtlic	544.364,40	540.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
	753301 Leist auhalb v Einricht örtlic		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753302 Leist auhalb v Einricht örtlic		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753303 Leist auhalb v Einricht örtlic	28.744,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	753304 Leist auhalb v Einricht örtlic	213.892,60	210.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	753305 Leist auhalb v Einricht örtlic	20.125,27	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	754240 a Landkreise / kreisfreie Städ	2.838,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	754241 a Landkreise / kreisfreie Städ	573,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	757120 Leistungen nach dem AsylbLG	152.136,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	757121 Leistungen nach dem AsylbLG	7.685,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	757130 Leistungen nach dem AsylbLG	739.125,84	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	757131 Leistungen nach dem AsylbLG	90.239,85	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	757132 Leistungen nach dem AsylbLG	126.729,67	150.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	757133 Leistungen nach dem AsylbLG			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	757150 Leistungen nach dem AsylbLG	450,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	757160 Leistungen nach dem AsylbLG			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	758100 Leistungen nach dem AsylbLG	330.349,25	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	918.705,07	1.011.150,00	1.280.150,00	1.115.000,00	1.089.200,00	1.089.010,00
	761100 Ausz f Personaleinstellungen	948,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761200 Ausz f Aus- u Fortbildung Umsc	44.259,15	71.350,00	82.600,00	63.500,00	59.300,00	58.350,00
	761300 Ausz f übnom Reisekosten f Die	13.145,50	13.980,00	14.680,00	14.480,00	14.480,00	63.320,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	761400 Ausz f allgemeine Betreuung d	11.249,51	10.900,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
	761410 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	761500 Ausz f Dienst- u Schutzkleidun	34.478,67	30.000,00	52.120,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00
	761900 Sonst PersonalnebenAusz	1.552,71	2.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
	762100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	148.459,36	157.210,00	182.060,00	175.160,00	176.760,00	136.400,00
	762150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762200 Leasing		7.200,00				
	762210 Leasing	18.385,13	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	762400 Datenverarbeitung	133.314,98	157.410,00	185.380,00	178.580,00	178.580,00	178.580,00
	762410 laufende Lizenzzahlungen		20.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	762500 Sachverständigen- Gerichts- u	3.342,51	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
	762530 Gerichts- Anwalts- Notar- Geri	821,18	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	762550 Ausz f d Erstellung v Bebauung	29.264,48	14.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762590 Sonstige	46.623,45	7.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	762900 Sonst Ausz f d InAnspr v Rech	41.661,85	62.500,00	131.000,00	70.000,00	56.800,00	46.000,00
	762910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	763100 Büromaterial	29.090,97	32.970,00	35.270,00	34.270,00	34.270,00	33.970,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	21.633,33	19.690,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.150,00
	763210 Bücher	1.420,78	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	763300 Porto und Versandkosten	49.897,89	46.180,00	53.740,00	53.740,00	45.740,00	53.740,00
	763400 Telefon Datenübertragungskoste	40.036,69	49.570,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00
	763440 Wartung	2.886,56	2.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	544,68	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	763500 öffentliche Bekanntmachungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	763520 Amtsblatt	11.127,49	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.980,16	13.350,00	37.350,00	13.350,00	11.350,00	7.350,00
	763700 Bankgebühren	23.535,08	18.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00
	763900 Sonstige	14.545,14	28.220,00	25.220,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00
	764100 Versicherungsbeiträge	45.531,75	45.550,00	49.570,00	49.570,00	49.570,00	49.570,00
	764110 Gebäudeversicherungen	2.137,95	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	764120 Kfz-Versicherungen	10.614,65	14.010,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	14.800,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	3.584,87	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	6.050,00
	764140 Unfallversicherungen	52.854,32	52.510,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00	57.980,00
	764190 Sonstige Versicherungen	805,03	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	764200 Beiträge z Wirtschaftsverbände	22.571,55	28.010,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
	764300 sonstige Beiträge	1.790,34	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	765180 Abwicklung Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	1.263,09					
	767300 Kapitalertragsteuer	21.977,23	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	768100 Grundsteuer	1.021,10	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	354,00	430,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	769100 Zuwendungen an Fraktionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769200 Verfügungsmittel	2.531,69	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	769300 Repräsentationen	2.299,62	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	769900 Sonstige	25.162,63	16.810,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00	16.560,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.650.387,70	12.244.400,00	13.152.800,00	12.894.050,00	13.548.620,00	12.551.450,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	962.092,85	809.140,00	749.020,00	871.370,00	1.055.040,00	1.085.040,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	451.283,71	475.060,00	520.060,00	570.060,00	570.060,00	570.060,00
	671310 von Eigenbetrieben	17,75					
	671430 v Gem u Gemeindeverbänden	360.000,00	385.000,00	435.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	671500 vom inländischen Geldmarkt	7.905,09	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	672100 Zinsen a Stundungen u Verrentu	34,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	674100 Einz a Beteil o assoziierte Un	83.326,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	406.257,79	585.100,00	730.100,00	880.100,00	1.005.100,00	1.025.100,00
	774300 an Gem u Gemeindeverbände	524,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	775100 an inländische Kreditinstitute	169.122,25	185.000,00	280.000,00	380.000,00	505.000,00	525.000,00
	775110 an Banken	236.610,58	400.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	45.025,92	- 110.040,00	- 210.040,00	- 310.040,00	- 435.040,00	- 455.040,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.007.118,77	699.100,00	538.980,00	561.330,00	620.000,00	630.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.397,79	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
	698000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.397,79	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.397,79	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
	798000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.397,79	88.510,00	88.510,00	88.510,00	88.510,00	88.510,00
	798200 Ausz.a.interne.LV (Bew.Kosten)		62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00
	798300 Ausz a internen LV (Telefon)		14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00
	798400 Ausz a internen LV (Porto)		21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
	798500 Ausz a internen LV (Kopierer)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	798600 Ausz a internen LV (Sonst.)		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.007.118,77	699.100,00	538.980,00	561.330,00	620.000,00	630.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.453,68	1.952.790,00	110.000,00		608.500,00	78.000,00
	681310 von Eigenbetrieben	3.853,68					
	681420 Inv. Zuwendungen des Landes		551.000,00			608.500,00	78.000,00
	681430 Inv.Zuw.Gden. u.Gde.Verbänden		496.790,00				
	681662 von dem Land	370.600,00	905.000,00	110.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.325,38	28.320,00	43.320,00	9.500,00		
	685600 Einz f Fahrzeuge Masch u tech	3.000,00		15.000,00			
	687900 v sonst öffentlichen Sonderr	28.325,38	28.320,00	28.320,00	9.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.779,06	1.981.110,00	153.320,00	9.500,00	608.500,00	78.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	487.718,79	177.000,00	37.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	784100 Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	4.897,91	17.000,00	37.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	784200 Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter	482.820,88	160.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.124.834,13	3.770.500,00	3.334.000,00	4.252.000,00	1.802.000,00	94.000,00
	785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785200 Ausz f bebaute Grundst u grund	130.667,20	50.000,00	200.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	
	785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	146.242,12	1.157.000,00	540.000,00	750.000,00		
	785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	83.421,05	168.500,00	167.000,00	92.000,00	92.000,00	84.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	764.503,76	2.395.000,00	2.417.000,00	1.600.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.552,92	3.947.500,00	3.371.000,00	4.260.000,00	1.810.000,00	102.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.206.773,86	- 1.966.390,00	- 3.217.680,00	- 4.250.500,00	- 1.201.500,00	- 24.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 199.655,09	- 1.267.290,00	- 2.678.700,00	- 3.689.170,00	- 581.500,00	606.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.746.390,00	3.217.680,00	4.250.500,00	1.201.500,00	24.000,00
	692500 vom inländischen Geldmarkt		1.746.390,00	3.217.680,00	4.250.500,00	1.201.500,00	24.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	446.508,10	479.100,00	538.980,00	561.330,00	620.000,00	630.000,00
	792421 Kredite in Euro-Währung	49.318,34	39.100,00	33.980,00	11.330,00		
	792510 Kredite in Euro-Währung	397.189,76	440.000,00	505.000,00	550.000,00	620.000,00	630.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 446.508,10	1.267.290,00	2.678.700,00	3.689.170,00	581.500,00	- 606.000,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
	696440 für Gem u Gemeindeverbände						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
	796440 für Gem u Gemeindeverbände						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		34.830,00				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		34.830,00				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00					
	694440 v Gem u Gemeindeverbänden						
	694500 vom inländischen Geldmarkt	6.500.000,00					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00					
	794430 v Gem u Gemeindeverbänden						
	794500 vom inländischen Geldmarkt	9.000.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.500.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.946.508,10	1.267.290,00	2.678.700,00	3.689.170,00	581.500,00	- 606.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder		34.830,00				
	699100 durchlaufende Gelder						
	699110 Umsatzsteuer 7%		13.510,00				

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	699120 Umsatzsteuer 19%		950,00				
	699180 Vorsteuerrückerstattung		20.370,00				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder		34.830,00				
	799100 durchlaufende Gelder						
	799110 Vorsteuer 7%		1.680,00				
	799120 Vorsteuer 19%		33.150,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.946.508,10	1.267.290,00	2.678.700,00	3.689.170,00	581.500,00	- 606.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	2.500.000,00					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	560.610,67	220.000,00				
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.146.163,19					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-							
Leistung: 11300 Organisation							
Maßnahme: 1100 Softwarelizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 25.000,00

Erläuterungen 11300-096000-1100-784100: Bürgerinformationssystem RLP-Direkt (mit Kreis MYK, Onlinezugangsgesetz)
Einführung E-Akte (E-GOV-Gesetz)
eRechnung, Digitalisierung (erneut veranschlagt)

Leistung: 11300 Organisation							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 12.000,00

Erläuterungen 11300-096000-9001-785710: Grossformatscanner für Digitalisierung/Sitzungsmanagement

Leistung: 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar)							
Maßnahme: 1003 Photovoltaikanlage Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	30.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 30.000,00					- 120.000,00

Erläuterungen 11412-096000-1003-785710: Erweiterung PV-Anlage Rathaus

Leistung: 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar)							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 65.000,00

Erläuterungen 11412-082210-9001-785710: Büromöbel etc.
11412-096000-9001-785710: Büromöbel etc.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 11413 Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg)							
Maßnahme: 1200 Erweiterung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 11413-096000-1200-785930: Planungskosten mögl. Erweiterung

Leistung: 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)							
Maßnahme: 1000 EDV Anschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00		- 15.000,00				

Erläuterungen 11440-096000-1000-784100: Softwarelizenzen
11440-233100-1000-681310: Anteil Abwasserbeseitigung

Leistung: 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00		- 100.000,00				

Erläuterungen 11440-096000-9001-785710: Austausch Server (vorsorgliche Veranschlagung)

Leistung: 11456 Zentraler Fuhrpark							
Maßnahme: 1140 Fuhrpark VG Vallendar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Summe Einzahlungen 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-							
Summe Auszahlungen 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	126.000,00	106.000,00	41.000,00	41.000,00	38.000,00		352.000,00
Saldo Gesamt 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	- 126.000,00	- 106.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 38.000,00		- 352.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-							
Leistung: 11421 Liegenschaften							
Maßnahme: 1150 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen 11421-026900-1150-785100: Gewässerrandstreifen etc., erneut veranschlagt

Leistung: 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00		- 10.000,00				

Erläuterungen 42418-096000-9001-785710: zusätzliche Uhr mit Temperaturanzeige etc.

Leistung: 52110 Baurechtliche Verfahren							
Maßnahme: 1100 Softwarelizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	9.000,00					9.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00					- 9.000,00

Erläuterungen 52110-096000-1100-784100: Software Umsetzung OZG Baubereich (erneut veranschlagt)

Leistung: 54700 ÖPNV							
Maßnahme: 5401 Mobilitätsstation "Bahnhof Vallendar"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	110.000,00					110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	130.000,00					130.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 54700-096000-5401-785930: Umsetzung SKSL-Projekt (Mobilitätsstation Bahnhof)
 1. Stufe (2024): u.a. Fahrradladestationen (Förd. 100 %)
 Förderung KIPKI-Massnahmen (siehe 54700/5401.681662)
 54700-233100-5401-681662: Landesförderung KIPKI in Prüfung, Bescheid vorauss. 12/2024

Leistung: 56110 Kontinuierliches Energiemanagement							
Maßnahme: 1100 Softwarelizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 56110-011200-1100-784100: Software für kontinuierliches Energiemanagement

Summe Einzahlungen 2 Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-:		110.000,00					110.000,00
Summe Auszahlungen 2 Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-:	2.000,00	171.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		209.000,00
Saldo Gesamt 2 Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-:	- 2.000,00	- 61.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 99.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Fachbereich 3 -Bürgerdienste-							
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2201 Bewegl. Sachen Anlagevermögen Feuerwehr (AHK >1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		241.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.500,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 241.500,00

Erläuterungen 12600-082140-2201-785710: u.a. Möblierung; Faltpavillon, Beleuchtungssätze, Hygienekomponenten, Gebläse

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2204 Drehleiter (DLAK 23/12) VG Vallendar/Stadt Bendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	15.000,00					495.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000,00						950.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470.000,00	15.000,00					- 455.000,00

Erläuterungen 12600-096000-2204-785600: gemeinsame Ersatzbeschaffung Drehleiter (mit Stadt Bendorf) vorauss. Gesamtkosten: 960.000 €; Lieferung 11/2024
12600-233100-2204-681430: Veräußerung Drehleiter (Bj. 1999); 50 % Anteil Stadt Bendorf

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2205 Tanklöschfahrzeug TLF 3.000 Löschzug Vallendar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					78.000,00		78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	350.000,00				550.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 350.000,00		78.000,00		- 472.000,00

Erläuterungen 12600-096000-2205-785600: HLF-10 LZ Vallendar (Ersatz f. TLF 16/25; EZ: 1999+ RW 1 EZ 1993) in Verbindung mit TLF 3000
12600-233100-2205-681420: Bew.Bescheid liegt noch nicht vor. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn bewilligt am 18.07.2024.

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2207 Hilfeschfahrzeug HLF-10 Löschzug Vallendar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						84.000,00	84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	400.000,00				600.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 400.000,00			84.000,00	- 516.000,00

Erläuterungen 12600-096000-2207-785600: HLF-10 LZ Vallendar (Ersatz f. TLF 16/25; EZ: 1999+ RW 1 EZ 1993) in Verbindung mit TLF 3000
12600-233100-2207-681420: Bew.Bescheid liegt noch nicht vor. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn bewilligt am 18.07.2024.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2213 Mehrzweckfahrzeuge (MZF) Löschzug Vallendar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				41.000,00			41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				41.000,00			41.000,00

Erläuterungen 12600-096000-2213-785600: Beschluss VG-Rat 30.03.2023 (Lieferung 2025); HH-Ansatz 2023 = 375 TEUR)
12600-233100-2213-681420: Bewilligung liegt noch nicht vor

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2214 Mehrzweckfahrzeuge (MZF) Löschzug Urbar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000,00			30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000,00			30.000,00

Erläuterungen 12600-096000-2214-785600: Beschluss VG-Rat 30.03.2023 (Lieferung 2025); HH-Ansatz 2023 = 353 TEUR)
12600-233100-2214-681420: Bewilligung liegt noch nicht vor

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2217 Rettungsboot RTB 2 mit Trailer Löschzug Niederwerth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	100.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 100.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen 12600-096000-2217-785600: Austausch RTB (Bj. 1994; erneut veranschlagt)

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2400 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Weitersburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				537.500,00			537.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00				3.480.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 1.900.000,00	- 1.500.000,00	537.500,00			- 2.942.500,00

Erläuterungen 12600-096000-2400-785930: Grunderwerb (KV 2024; EG-Übergang 2025)
geschätzte Umbaukosten (2,1 Mio.€)

12600-231420-2400-681420: mögl. Landesförderung FW-WB (Bew-Bescheid liegt noch nicht vor)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2801 Anschaffungen Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Erläuterungen 12800-082140-2801-785600: 20 kVA Stromaggregat mit Anhänger
 4 Anhänger für Stromaggregate
 12800-096000-2801-784200: Zuweisung Traktor OG Niederwerth gem. Beschluss VGR (2023)
 12800-096000-2801-785600:
 1 Notstromaggregat 100 kVA mit Anhänger (2023)
 4 Notstromaggregate (3x 62,5 u. 1 x 20 kVA in 2024)

Leistung: 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)							
Maßnahme: 2100 Generalsanierung Konrad-Adener-Schule Vallendar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	200.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00			3.740.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 200.000,00	- 1.800.000,00	- 1.700.000,00			- 3.740.000,00

Erläuterungen 21601-096000-2100-785200: Machbarkeitsstudie/Kostenaktualisierung zu 2.BA
 1. BA "Brandschutz" ca. 520.000 € (2009 abgeschlossen)
 2. BA "Energetik" (1.800.000 €) Fenster und Fassade
 3. BA "Allgem.Sanierung, Modernisierung" (1.700.000 €)
 Mögl. Gesamtvolumen: rd. 3.500.000 € (Baukosten)

Leistung: 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)							
Maßnahme: 2106 Neubau Trafostation Konrad-Adenauer-Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.000,00					275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 275.000,00					- 275.000,00

Leistung: 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00			45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 45.000,00

Erläuterungen 21602-096000-9001-785710: lt. Beschluss Schulträgerausschuss

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar							
Maßnahme: 2101 Umbau Foyer Sporthalle Konrad-Adenauer-Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 21603-096000-2101-785930: gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss

Leistung: 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00		- 10.000,00				

Erläuterungen 36600-096000-9001-785710: gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur

Summe Einzahlungen 3 Fachbereich 3 -Bürgerdienste-	480.000,00	15.000,00		608.500,00	78.000,00	84.000,00	1.265.500,00
Summe Auszahlungen 3 Fachbereich 3 -Bürgerdienste-	1.168.500,00	2.994.000,00	4.107.000,00	1.757.000,00	52.000,00		10.078.500,00
Saldo Gesamt 3 Fachbereich 3 -Bürgerdienste-	- 688.500,00	- 2.979.000,00	- 4.107.000,00	- 1.148.500,00	26.000,00	84.000,00	- 8.813.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau							
Leistung: 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5012 Massnahmen Umsetzung HW-/Starkregenkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	100.000,00	100.000,00				235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00				- 235.000,00
Summe Einzahlungen 5 Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau:							
Summe Auszahlungen 5 Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau:	35.000,00	100.000,00	100.000,00				235.000,00
Saldo Gesamt 5 Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau:	- 35.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00				- 235.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen							
Leistung: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 6000 Investitionskredite							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.320,00	28.320,00	9.500,00				66.140,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.320,00	28.320,00	9.500,00				66.140,00

Erläuterungen 61200-233100-6000-687900: Anteil VWM GmbH am zinslosen Förderdarlehen Land von 1987
 Laufzeit bis 30.06.2026 (urspr.Darl.Summe 2.215.276 DM)

Summe Einzahlungen 6 Zentrale Finanzdienstleistungen:	28.320,00	28.320,00	9.500,00				66.140,00
Summe Auszahlungen 6 Zentrale Finanzdienstleistungen:							
Saldo Gesamt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen:	28.320,00	28.320,00	9.500,00				66.140,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	508.320,00	153.320,00	9.500,00	608.500,00	78.000,00	84.000,00	1.441.640,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.331.500,00	3.371.000,00	4.260.000,00	1.810.000,00	102.000,00		10.874.500,00
Saldo Gesamt:	- 823.180,00	- 3.217.680,00	- 4.250.500,00	- 1.201.500,00	- 24.000,00	84.000,00	- 9.432.860,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!



Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2025



Teilhaushalt: 1
Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

mit folgenden Leistung(en):

1.	11100	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)	Pflichtaufgabe
2.	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
3.	11130	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen	Freiwillige Aufgabe
4.	11140	Gremien	Pflichtaufgabe
5.	11160	Gleichstellung	Pflichtaufgabe
6.	11170	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
7.	11200	Personal	Funktionsaufgabe
8.	11300	Organisation	Funktionsaufgabe
9.	11412	Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar)	Pflichtaufgabe
10.	11413	Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg)	Pflichtaufgabe
11.	11440	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)	Pflichtaufgabe
12.	11445	Telekommunikation	Pflichtaufgabe
13.	11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst	Pflichtaufgabe
14.	11452	Zustell-, Post- und Botendienst	Pflichtaufgabe
15.	11454	Archiv	Pflichtaufgabe
16.	11455	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)	Pflichtaufgabe
17.	11456	Zentraler Fuhrpark	Pflichtaufgabe
18.	11457	Info-Center, Telefonzentrale	Pflichtaufgabe
19.	11459	Zentrale Vergabestelle	Pflichtaufgabe
20.	11920	Ortsrecht und Rechtsberatung	Pflichtaufgabe
21.	12120	Wahlen und Statistiken	Pflichtaufgabe
22.	12260	Schiedsamt	Pflichtaufgabe
23.	57110	Unternehmensansiedlung	Freiwillige Aufgabe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schneider, Adolf T. -Bürgermeister- (Bürgermeisterbüro)		
Jahresbeschreibung		
Verwaltungsführung (Bürgermeister, Beigeordnete). Sie bilden die Schnittstelle zwischen Verwaltung, den Gremien und der Stadt Vallendar und den Ortsgemeinden Niederwerth, Urbar und Weitersburg.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gemo, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Organisationseinheiten der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
441910 Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten		10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		17.710,00	17.170,00	17.170,00	17.170,00	17.170,00
451500 Bestandsveränderungen an Waren						
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		16.870,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.710,00	29.770,00	29.770,00	29.770,00	29.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		303.380,00	296.240,00	303.780,00	306.580,00	314.000,00
501200 Beigeordnete		6.500,00	6.500,00	6.630,00	6.830,00	7.110,00
502110 Dienstbezüge Beamte		110.290,00	113.900,00	119.600,00	119.600,00	123.190,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		420,00	380,00	390,00	410,00	430,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		13.500,00	12.260,00	12.510,00	12.890,00	13.410,00
504900 Beiträge Soz.Vers. (Sonstige)		500,00	500,00	510,00	530,00	560,00
505100 Beihilfen Beamte		26.990,00	30.660,00	31.280,00	32.220,00	33.510,00
507110 Pensionsrückstellungen		33.740,00	30.660,00	31.280,00	32.220,00	33.510,00
507120 Beihilferückstellungen		10.120,00	9.200,00	9.390,00	9.680,00	10.070,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	200,00	210,00	220,00	230,00
511100 Beamte		101.220,00	91.980,00	91.980,00	91.980,00	91.980,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		18.630,00	12.670,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
561200 Aus-und Fortbildung		500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561500 Dienst- und Schutzkleidung			200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing		7.200,00				
563100 Büromaterial		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564120 Kfz-Versicherungen		600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		320,00	260,00	260,00	260,00	260,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		100,00				
569200 Verfügungsmittel		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
569300 Repräsentationen		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		323.110,00	310.410,00	316.450,00	319.250,00	326.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 294.400,00	- 280.640,00	- 286.680,00	- 289.480,00	- 296.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 294.400,00	- 280.640,00	- 286.680,00	- 289.480,00	- 296.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.680,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 298.080,00	- 284.320,00	- 290.360,00	- 293.160,00	- 300.580,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete):

11100 . 441910	Sonstige	Sitzungsgelder etc. Bgm. (Regionalbeirat EVM)
11100 . 451500	Bestandsveränderungen an Waren	Vorratsverbuchung (keine Planansätze)
11100 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Abo Rhein-Zeitung, Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"
11100 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Smartphone Bgm.
11100 . 564120	Kfz-Versicherungen	Dienstwagen Bgm.
11100 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Kreisgruppe Bgm. (260 €), Verband hauptamtl. Bgm. (60 € bis 2023)
11100 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	E-Fahrzeug, keine KFZ-Steuer
11100 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Amtseinführung/Verabschiedung Bgm 05/2023

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 274.840,00	- 261.630,00	- 266.860,00	- 268.430,00	- 274.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 274.840,00	- 261.630,00	- 266.860,00	- 268.430,00	- 274.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 274.840,00	- 261.630,00	- 266.860,00	- 268.430,00	- 274.170,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 274.840,00	- 261.630,00	- 266.860,00	- 268.430,00	- 274.170,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete):

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung , Büro des Bürgermeisters, Büroleitung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gemo, etc., Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Organisationseinheiten der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.680,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		150,00	220,00	220,00	220,00	220,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten		1.530,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.330,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.270,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.010,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.310,00	207.960,00	210.850,00	215.700,00	218.500,00
502110 Dienstbezüge Beamte		8.310,00	44.220,00	46.430,00	46.430,00	47.820,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		30,00	150,00	160,00	170,00	180,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		48.110,00	73.260,00	73.260,00	76.190,00	76.190,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		960,00	1.470,00	1.470,00	1.530,00	1.530,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		1.020,00	4.760,00	4.860,00	5.010,00	5.220,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.800,00	5.790,00	5.790,00	6.020,00	6.020,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		9.960,00	15.170,00	15.170,00	15.780,00	15.780,00
505100 Beihilfen Beamte		2.030,00	11.900,00	12.140,00	12.510,00	13.020,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		60,00	60,00	70,00	80,00	90,00
507110 Pensionsrückstellungen		2.540,00	11.900,00	12.140,00	12.510,00	13.020,00
507120 Beihilferückstellungen		760,00	3.570,00	3.650,00	3.760,00	3.920,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00				
511100 Beamte		7.630,00	35.710,00	35.710,00	35.710,00	35.710,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		630,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
561200 Aus-und Fortbildung		200,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial		150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		85.940,00	209.560,00	211.950,00	216.800,00	219.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 82.930,00	- 200.070,00	- 202.460,00	- 207.310,00	- 210.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 82.930,00	- 200.070,00	- 202.460,00	- 207.310,00	- 210.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.130,00	- 4.130,00	- 4.130,00	- 4.130,00	- 4.130,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		<u>- 87.060,00</u>	<u>- 204.200,00</u>	<u>- 206.590,00</u>	<u>- 211.440,00</u>	<u>- 214.240,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

11110 . 569900 Sonstige lfd. Aufwendungen Kaffee, Gebäck etc. Vorzimmer

Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 85.310,00	- 195.740,00	- 197.810,00	- 202.180,00	- 204.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 85.310,00</u>	<u>- 195.740,00</u>	<u>- 197.810,00</u>	<u>- 202.180,00</u>	<u>- 204.310,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 85.310,00	- 195.740,00	- 197.810,00	- 202.180,00	- 204.310,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 85.310,00	- 195.740,00	- 197.810,00	- 202.180,00	- 204.310,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
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. Durchführung eines Ehrenamtages.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gem0, Hauptsatzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Regionale und überregionale Medien, Einwohner/-innen, Institutionen, Einwohner/-innen, Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Umfassende Bürgerinformation über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Dienstleistungsangebote, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger		

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.880,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		2.880,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten			1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E7 Sonstige laufende Erträge			1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)						
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)			1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
466144 Auflösung RST (Beihilfe)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.880,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.870,00	39.290,00	39.910,00	40.800,00	41.420,00
502110 Dienstbezüge Beamte			9.190,00	9.650,00	9.650,00	9.940,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		17.490,00	12.240,00	12.240,00	12.730,00	12.730,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		350,00	240,00	240,00	250,00	250,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte			990,00	1.010,00	1.050,00	1.100,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.380,00	970,00	970,00	1.010,00	1.010,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		3.620,00	2.530,00	2.530,00	2.630,00	2.630,00
505100 Beihilfen Beamte			2.470,00	2.520,00	2.600,00	2.710,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
507110 Pensionsrückstellungen			2.470,00	2.520,00	2.600,00	2.710,00
507120 Beihilferückstellungen			740,00	760,00	790,00	830,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
511100 Beamte			7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200 Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		350,00	160,00	160,00	160,00	160,00
537200 AfA Kulturdenkmäler		200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		150,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		26.850,00	39.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
562400 Datenverarbeitung		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563520 Amtsblatt		12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		850,00	15.850,00	850,00	850,00	850,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		53.670,00	82.400,00	68.020,00	68.910,00	69.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50.790,00	- 77.390,00	- 63.010,00	- 63.900,00	- 64.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50.790,00	- 77.390,00	- 63.010,00	- 63.900,00	- 64.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 51.000,00	- 77.600,00	- 63.220,00	- 64.110,00	- 64.730,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen:

11130 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Rote Telefonzelle Rathausplatz
11130 . 529200	Dienstleistungen	Homepage Barrierefreie Gestaltung ("Leichte Sprache")
11130 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Freundschaftskreise Cranleigh (aufgelöst 2024), sonst.Aufw. z.B. Bewirtung und Empfang Gäste (1.000 €)
11130 . 562400	Datenverarbeitung	Homepage, öffentl. WLAN (Produkt 5.7.5.2) lfd. Wartung/Pflege neue website (rlp-direkt) mit Bürgerinformationssystem (mtl. 800 €)
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Anzeige im Heimatbuch MYK 2025: 50+5 Jahre "VG Vallendar" (1970-2025) 15 TEUR
11130 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Ehrenamstag

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50.650,00	- 75.470,00	- 61.020,00	- 61.800,00	- 62.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50.650,00	- 75.470,00	- 61.020,00	- 61.800,00	- 62.270,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 50.650,00	- 75.470,00	- 61.020,00	- 61.800,00	- 62.270,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 50.650,00	- 75.470,00	- 61.020,00	- 61.800,00	- 62.270,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Geschäftsführung Rat u. Ausschüsse VG, Stadt, Ortsgruppen, Forstzweckverband. Betreuung der Mandatsträger, Koordination, Sitzungskalender, Bürgeranregungen;		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
GemO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen der Gremien, LVO über Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenbeamte, Ehrensoldgesetz etc.		
Zielgruppe		
Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, ehrenamtl. Bürgermeister und Beigeordnete, Verwaltungsmitarbeiter /-innen, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien (Vor- und Nachbereitung von Sitzungen), Servicedienste Mandatsträger		

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		350,00	90,00	30,00	30,00	30,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		350,00	90,00	30,00	30,00	30,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.970,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		3.390,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten		1.180,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge		20.670,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		640,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
466146 Auflösung RST (ATZ Arb.Nehmer)		20.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.990,00	12.430,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		109.660,00	107.110,00	108.200,00	110.420,00	111.480,00
501410 Sitzungsgelder		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
501420 Fraktionssitzungsgelder		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
502110 Dienstbezüge Beamte		4.150,00	16.130,00	16.940,00	16.940,00	17.450,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		20,00	50,00	60,00	70,00	80,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		59.320,00	34.540,00	34.540,00	35.920,00	35.920,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.190,00	690,00	690,00	720,00	720,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		510,00	1.740,00	1.780,00	1.840,00	1.920,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.690,00	2.730,00	2.730,00	2.840,00	2.840,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		12.280,00	7.150,00	7.150,00	7.440,00	7.440,00
505100 Beihilfen Beamte		1.020,00	4.340,00	4.430,00	4.570,00	4.760,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)			50,00	60,00	70,00	80,00

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507110 Pensionsrückstellungen		1.270,00	4.340,00	4.430,00	4.570,00	4.760,00
507120 Beihilferückstellungen		380,00	1.300,00	1.330,00	1.370,00	1.430,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
511100 Beamte		3.810,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
529200 Dienstleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529210 Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		3.900,00	950,00	330,00	330,00	330,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		3.900,00	950,00	330,00	330,00	330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		17.650,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
561200 Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 Datenverarbeitung		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564130 Haftpflichtversicherungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		132.460,00	123.610,00	124.080,00	126.300,00	127.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 106.470,00	- 111.180,00	- 111.710,00	- 113.930,00	- 114.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 106.470,00	- 111.180,00	- 111.710,00	- 113.930,00	- 114.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.670,00	- 24.670,00	- 24.670,00	- 24.670,00	- 24.670,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 131.140,00	- 135.850,00	- 136.380,00	- 138.600,00	- 139.660,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:		
11140 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	für Bereitstellung v. Getränken anl. Sitzungen
11140 . 501410	Sitzungsgelder	30 €/Sitzung gem. Hauptsatzung
11140 . 501420	Fraktions Sitzungsgelder	30,00 €/Fraktionssitzung gem. Hauptsatzung
11140 . 529210	Dienstleistungen	u.a. Kranzspenden, Anzeigen Trauerfälle u.ä.
11140 . 561300	Reisekosten	Km-Erschädigung Fahrten zu Sitzungen (Schriftführer etc.)
11140 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Stadt- und Kongresshalle für Sitzungen
11140 . 562400	Datenverarbeitung	somaccos Ratsinformationssystem Ratsinfo App f. Mobilgeräte (ab 2016)
11140 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen	evtl. Dringlichkeitssitzung (Bekanntm. RZ)
11140 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €/Jahr/Mitglied für "papierlosen" Sitzungsdienst
11140 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	max. 70 €/Jahr/Ratsmitglied gem. Hauptsatzung
11140 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Getränke anl. Sitzungen

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 146.720,00	- 136.550,00	- 137.520,00	- 139.560,00	- 140.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 146.720,00	- 136.550,00	- 137.520,00	- 139.560,00	- 140.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 146.720,00	- 136.550,00	- 137.520,00	- 139.560,00	- 140.370,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 146.720,00	- 136.550,00	- 137.520,00	- 139.560,00	- 140.370,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	Gleichstellung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Meißner, Claudia (Projekte, Grundstücksmanagement)		
Jahresbeschreibung		
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		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
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		
Ziel		
Sachziele: Erhöhung des Frauenanteils in gehobenen Positionen der Verwaltung und sonstigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, Stärkung der Aus- und Fortbildung		

Ergebnishaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge 466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aus- und Fortbildung 561300 Reisekosten 563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		210,00	210,00	220,00	230,00	240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 210,00	- 210,00	- 220,00	- 230,00	- 240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 210,00	- 210,00	- 220,00	- 230,00	- 240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 30,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 240,00	- 240,00	- 250,00	- 260,00	- 270,00

Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240,00	- 240,00	- 250,00	- 260,00	- 270,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 260,00</u>	<u>- 270,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 240,00	- 240,00	- 250,00	- 260,00	- 270,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 240,00	- 240,00	- 250,00	- 260,00	- 270,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Hilden, Tim (Digitalisierung und Prozessmanagement)		
Jahresbeschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz		
Zielgruppe		
Beamte und Beschäftigte der VGV Vallendar		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		

Ergebnishaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge 466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.220,00	4.220,00	4.390,00	4.390,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)			3.230,00	3.230,00	3.360,00	3.360,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)			60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer			260,00	260,00	270,00	270,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer			670,00	670,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.450,00	1.450,00	1.710,00	1.210,00	1.210,00	710,00
561200 Aus-und Fortbildung	700,00	700,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	50,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.450,00	1.450,00	5.930,00	5.430,00	5.600,00	5.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.450,00	- 5.930,00	- 5.430,00	- 5.600,00	- 5.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.450,00	- 5.930,00	- 5.430,00	- 5.600,00	- 5.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 1.460,00	- 5.940,00	- 5.440,00	- 5.610,00	- 5.110,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11170 Personalvertretung:		
11170 - 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschrift "Der Personalrat", Erg.Lieferungen, Gesetzesänderungen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11170 Personalvertretung:
Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.460,00	- 5.940,00	- 5.440,00	- 5.610,00	- 5.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.460,00	- 5.940,00	- 5.440,00	- 5.610,00	- 5.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 1.460,00	- 5.940,00	- 5.440,00	- 5.610,00	- 5.110,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.460,00	- 5.940,00	- 5.440,00	- 5.610,00	- 5.110,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1120	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
<p>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 Auszubildenden und Praktikanten,;Personalbetreuung, (Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit etc.), Betriebliches;Gesundheitsmanagement,;Beamtenversorgung, Dienstjubiläen, Altersjubiläen,;Zusammenarbeit mit den Personalräten</p>		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landesbeamtengesetz, Besoldungsgesetze, Tarifverträge, Stellenplan, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen und Versorgungsempfänger der VG, Stadt, Ortsgemeinden und Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		

Ergebnishaushalt 11200 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.670,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		770,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten		7.700,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
442440 von Zweckverbänden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900 von Sonstigen		24.000,00				
442910 von Sonstigen			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		34.070,00	52.330,00	52.330,00	52.330,00	52.330,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		24.320,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
469100 And.sonst.ordentl.Erträge		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		67.740,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		539.470,00	541.000,00	551.890,00	560.290,00	570.750,00
502110 Dienstbezüge Beamte		159.270,00	167.720,00	176.110,00	176.110,00	181.390,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		580,00	620,00	640,00	660,00	690,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		85.250,00	88.310,00	88.310,00	91.840,00	91.840,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.720,00	1.760,00	1.760,00	1.830,00	1.830,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		19.500,00	18.040,00	18.410,00	18.970,00	19.730,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.780,00	6.970,00	6.970,00	7.250,00	7.250,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		17.650,00	18.260,00	18.260,00	18.990,00	18.990,00
505100 Beihilfen Beamte		38.980,00	45.150,00	46.060,00	47.450,00	49.350,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		240,00	20,00	30,00	40,00	50,00
507110 Pensionsrückstellungen		48.710,00	45.150,00	46.060,00	47.450,00	49.350,00
507120 Beihilferückstellungen		14.620,00	13.560,00	13.840,00	14.260,00	14.840,00

Ergebnishaushalt 11200 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00				
511100 Beamte		146.150,00	135.440,00	135.440,00	135.440,00	135.440,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Dienstleistungen		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.600,00	17.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
541420 an das Land		13.000,00	13.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
541430 an Gem u Gemeindeverbände		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		81.150,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
561100 Personaleinstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Aus- und Fortbildung		5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561300 Reisekosten		3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete		6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561410 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Personalnebenaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
562210 Leasing		24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
562590 Sonstige		7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564140 Unfallversicherungen		12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		660.220,00	686.800,00	697.990,00	706.390,00	716.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 592.480,00	- 592.800,00	- 603.990,00	- 612.390,00	- 622.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 592.480,00	- 592.800,00	- 603.990,00	- 612.390,00	- 622.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.840,00	- 9.840,00	- 9.840,00	- 9.840,00	- 9.840,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 602.320,00	- 602.640,00	- 613.830,00	- 622.230,00	- 632.690,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:		
11200 . 442900	von Sonstigen	Entgeltumwandlung Jobrad (Leasing siehe 11200-562210); ab 2025 siehe BuSt 11200-442910
11200 . 442910	von Sonstigen	Entgeltumwandlung Jobrad (Leasing siehe 11200-562210); bis 2025 siehe BuSt 11200-442900
11200 . 469100	And.sonst.ordentl.Erträge	u.a. 26 €/mtl. Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe Beamte
11200 . 529200	Dienstleistungen	Kosten Lohnabrechnung Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) Stellenbewertungen Betriebliches Gesundheitsmanagement (neu siehe 11200-561410)
11200 . 541420	an das Land	2/3 Einwohner x 1,2617 €/EW (Satz aus 2024)
11200 . 541430	an Gem u Gemeindeverbände	für Kommunales Studieninstitut (KSI)
11200 . 561100	Personaleinstellungen	u.a. Stellenausschreibungen; Kosten Interamt
11200 . 561300	Reisekosten	u.a. Fahrtkosten für Anwärterin, Fahrten Verw.Schule/FHöV
11200 . 561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete	Sicherheitstechnischer und Arbeitsmedizinischer Dienst; Ehrung/Betreuung v. Bediensteten
11200 . 561410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Betriebliches Gesundheitsmanagement (bis 2024 = BuSt 11200-529200)
11200 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Software "BITE"
11200 . 562210	Leasing	Leasingraten Jobrad (Ertrag siehe 1.1.2.0-442900)
11200 . 562590	Sonstige	mögliche Rechtsangelegenheiten Personal/Arbeitsrecht
11200 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	u.a.Nutzungsentgelt Gemeinde-und Städtebund für kos-direkt (Online Gesetze für gesamte Verwaltung), Erg.Lieferungen Tarifrecht, Personalvertretungsrecht etc.
11200 . 564130	Haftpflichtversicherungen	KFZ-Bedienstete
11200 . 564140	Unfallversicherungen	neues Beitragssystem Unfallkasse RLP ab 2020 (Beitrag nach Arbeitsstunden) bis 2019 Beitrag nach Anzahl /Beschäftigter
11200 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	KAV, Kommunalakademie

Finanzhaushalt 11200 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 568.740,00	- 604.960,00	- 614.960,00	- 621.550,00	- 629.530,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 568.740,00	- 604.960,00	- 614.960,00	- 621.550,00	- 629.530,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 568.740,00	- 604.960,00	- 614.960,00	- 621.550,00	- 629.530,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 568.740,00	- 604.960,00	- 614.960,00	- 621.550,00	- 629.530,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11300	Organisation	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Produkt :	1130	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Geschäftsverteilungsplan der VGV, Dienstanweisungen, Landesdatenschutzgesetz		
Zielgruppe		
Beschäftigte der VGV		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit		

Ergebnishaushalt 11300 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.350,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten	960,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten	2.390,00		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.430,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)	9.930,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.780,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.540,00	193.880,00	198.880,00	198.210,00	200.740,00	204.920,00
502110 Dienstbezüge Beamte	64.910,00	66.390,00	66.390,00	69.710,00	69.710,00	71.800,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	250,00	220,00	220,00	230,00	240,00	250,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	65.860,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00	20.110,00	20.110,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	1.320,00	390,00	390,00	390,00	410,00	410,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte	7.940,00	7.150,00	7.150,00	7.300,00	7.520,00	7.830,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.210,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.590,00	1.590,00
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	13.640,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.170,00	4.170,00
505100 Beihilfen Beamte	15.890,00	17.870,00	17.870,00	18.230,00	18.780,00	19.540,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	100,00	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
507110 Pensionsrückstellungen	19.860,00	17.870,00	17.870,00	18.230,00	18.780,00	19.540,00
507120 Beihilferückstellungen	5.960,00	5.360,00	5.360,00	5.470,00	5.640,00	5.870,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
511100 Beamte	59.570,00	53.620,00	53.620,00	53.620,00	53.620,00	53.620,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	4.100,00	4.100,00	870,00	870,00	870,00	870,00
532100 Immat. Verm. Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	4.100,00	4.100,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.890,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00

Ergebnishaushalt 11300 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 Aus-und Fortbildung		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete						
562400 Datenverarbeitung		8.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
563100 Büromaterial		300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564100 Versicherungsbeiträge			370,00	370,00	370,00	370,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		18.150,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300.530,00	230.810,00	234.270,00	236.800,00	240.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 286.750,00	- 216.150,00	- 219.610,00	- 222.140,00	- 226.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 286.750,00	- 216.150,00	- 219.610,00	- 222.140,00	- 226.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 140,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 286.890,00	- 216.290,00	- 219.750,00	- 222.280,00	- 226.460,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11300 Organisation:

11300 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	„Starke Kommunen – Starkes Land“ (SKSL) Abr. über VG Bad Breisig (beendet 2024)
11300 . 561200	Aus-und Fortbildung	f. Datenschutzbeauftragte, Hinweisgeberschutzgesetz
11300 . 562400	Datenverarbeitung	Digitalisierung, eRechnung, eAkte, el.Workflows
11300 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Datensim Büroleitung
11300 . 564100	Versicherungsbeiträge	Elektronivers. Amt-O-Mat Rathaus (ab 06/2024)
11300 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Gemeinde-und Städtebund (11.500 €) KGST (950 €), eRechte24 (200 €) Regiopole mittleres Rheinland e.V. (ab 2024 vorauss. 0,25 €/Einwohner = 4.000 €); GStB Beitrag 50 % v. OGen

Finanzhaushalt 11300 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 269.110,00	- 202.630,00	- 206.490,00	- 208.300,00	- 211.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 277.110,00	- 210.630,00	- 214.490,00	- 216.300,00	- 216.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						

Finanzhaushalt 11300 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 269.110,00	- 202.630,00	- 206.490,00	- 208.300,00	- 211.490,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 277.110,00	- 210.630,00	- 214.490,00	- 216.300,00	- 216.490,00

Maßnahmen 11300 Organisation:						
1100 Softwarelizenzen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Vallendar, Rathausplatz 13		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Verträge,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche und klimagerechte Unterhaltung des Rathauses		

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		741.150,00	250.430,00	490.430,00	20.420,00	20.380,00
414410 vom Bund		150.000,00				
414420 vom Land		570.750,00	230.000,00	470.000,00		
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		20.400,00	20.430,00	20.430,00	20.420,00	20.380,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900 Sonstige						
441910 Sonstige		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.200,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		80.200,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten			1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)			320,00	320,00	320,00	320,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		831.450,00	280.360,00	520.360,00	50.350,00	50.310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		174.240,00	254.820,00	255.030,00	265.080,00	265.280,00
502110 Dienstbezüge Beamte			2.410,00	2.530,00	2.530,00	2.610,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen			10,00	20,00	30,00	40,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		133.260,00	190.280,00	190.280,00	197.890,00	197.890,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		2.670,00	3.810,00	3.810,00	3.960,00	3.960,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte			260,00	270,00	280,00	300,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		10.540,00	15.040,00	15.040,00	15.640,00	15.640,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		27.590,00	39.400,00	39.400,00	40.980,00	40.980,00
505100 Beihilfen Beamte			650,00	670,00	700,00	730,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		130,00	130,00	140,00	150,00	160,00
507110 Pensionsrückstellungen			650,00	670,00	700,00	730,00
507120 Beihilferückstellungen			190,00	200,00	210,00	220,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
511100 Beamte			1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		767.900,00	253.300,00	671.300,00	891.300,00	171.300,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522100 Heizkosten		50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522200 Stromkosten		35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522300 Wasserkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Abfallbeseitigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522600 Reinigung		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522700 Sonstiges		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		136.600,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		520.000,00	80.000,00	500.000,00	720.000,00	
523110 Unterhaltung Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		52.100,00	51.870,00	51.820,00	51.380,00	50.870,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		46.050,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.700,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs		750,00	730,00	730,00	730,00	730,00
538300 AfA Betriebsvorrichtungen		2.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		1.600,00	1.490,00	1.440,00	1.000,00	490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		17.530,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563100 Büromaterial			200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564100 Versicherungsbeiträge		4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.011.770,00	579.470,00	997.630,00	1.227.240,00	506.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 180.320,00	- 299.110,00	- 477.270,00	- 1.176.890,00	- 456.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 180.320,00	- 299.110,00	- 477.270,00	- 1.176.890,00	- 456.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		62.220,00	62.220,00	62.220,00	62.220,00	62.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 118.100,00	- 236.890,00	- 415.050,00	- 1.114.670,00	- 394.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar):

11412 . 414410	vom Bund	Zuweisung BMU 15 % (Fenster)
11412 . 414420	vom Land	Bew. Bescheid 10/2024 (470 TEUR)
11412 . 441910	Sonstige	Parkgebühren Mitarbeiter
11412 . 442590	von sonstigen privaten Bereich	Parkgebühren Mitarbeiter (ab 2023: 11412.441910)
11412 . 481000	Ertr a internen Leistungsbezie	Verteilung Bewirtschaftungskosten Rathaus
11412 . 522200	Stromkosten	Fremdbezug , Eigenproduktion 1.500 € (PV-Anlage)
11412 . 522700	Sonstiges	u.a. Kehrgebühren
11412 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (13.000 €); Maler- und Bodenbelagsarbeiten 5 Büros á 2.800 € (14.000 €); Neuanlage u. Bepflanzung Aussenanlage (2.000€); Erneuerung Rauchmelder BS-Türen (8.000€), Schiebetüranlage Haupteingang (5.000 €), Glasschiebetüranlage Sitzungssaal (10.000€)
11412 . 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	geschätzte Gesamtkosten: Fenster- und Fassadensanierung Alt- und Anbau 1,15 Mio.€ Elektro- und Netzwerkverkabelung (gesch.Kosten 1.300.000 €; 2025-2027) aufgrund des Alters sind in den Folgejahren erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten
11412 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	Unterhaltungsaufwendungen Hausmeister
11412 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	u.a. Austausch Tische Sitzungssaal (30 TEUR); Möbel Rathaus (Schränke., Stühle, Tische etc.)
11412 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	für Einsatz Bauhof Stadt Vallendar
11412 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Stellplätze Mitarbeiter (siehe Einnahmen 11412-441910); Erhöhung ab 10/24
11412 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	SIM Steuerung Heizungsanlage
11412 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Rathaus

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 86.400,00	- 209.930,00	- 388.110,00	- 1.088.120,00	- 368.280,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		95.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 95.000,00	- 60.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 181.400,00	- 269.930,00	- 398.110,00	- 1.098.120,00	- 378.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 86.400,00	- 209.930,00	- 388.110,00	- 1.088.120,00	- 368.280,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 181.400,00	- 269.930,00	- 398.110,00	- 1.098.120,00	- 378.280,00

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar):
1003 Photovoltaikanlage Rathaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11413	Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Aussenstelle Mallendarer Berg, Albert-Schweitzer-Straße 19		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		

Ergebnishaushalt 11413 Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			580,00	580,00	580,00	580,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen			580,00	580,00	580,00	580,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			580,00	580,00	580,00	580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
522100 Heizkosten			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 Stromkosten			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Wasserkosten			200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Abfallbeseitigung			200,00	200,00	200,00	200,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)			500,00	500,00	500,00	500,00
522600 Reinigung			200,00	200,00	200,00	200,00
522700 Sonstiges			100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc			6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen			760,00	760,00	760,00	760,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden			760,00	760,00	760,00	760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			570,00	570,00	570,00	570,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste						
564100 Versicherungsbeiträge			250,00	250,00	250,00	250,00
568100 Grundsteuer			320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 12.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 12.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 12.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11413 Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg):		
11413 - 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd. Unterhaltung (1.500 €); Herrichten Aussenanlagen (5.000 €)

Finanzhaushalt 11413 Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 12.470,00	- 7.470,00	- 7.470,00	- 7.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 22.470,00	- 7.470,00	- 7.470,00	- 7.470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 12.470,00	- 7.470,00	- 7.470,00	- 7.470,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 22.470,00	- 7.470,00	- 7.470,00	- 7.470,00

Maßnahmen 11413 Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg):

1200 Erweiterung Rathaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
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		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer /-innen der Datenverarbeitung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines modernen und leistungsfähigen EDV-Einsatzes		

Ergebnishaushalt 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000,00	930,00	680,00	600,00	290,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		1.000,00	930,00	680,00	600,00	290,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.120,00	25.670,00	25.670,00	25.670,00	25.670,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		4.190,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten		11.930,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00
E7 Sonstige laufende Erträge		10.000,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
461300 Ertr a d Veräuß d Umlvermö g (a						
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		9.520,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.120,00	41.410,00	41.160,00	41.080,00	40.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		219.520,00	286.400,00	290.930,00	296.950,00	301.300,00
502110 Dienstbezüge Beamte		62.210,00	69.300,00	72.770,00	72.770,00	74.950,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		240,00	230,00	240,00	250,00	260,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		40.070,00	84.530,00	84.530,00	87.910,00	87.910,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		800,00	1.690,00	1.690,00	1.760,00	1.760,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		7.610,00	7.460,00	7.610,00	7.840,00	8.160,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.170,00	6.680,00	6.680,00	6.950,00	6.950,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		8.300,00	17.500,00	17.500,00	18.200,00	18.200,00
505100 Beihilfen Beamte		15.230,00	18.650,00	19.030,00	19.610,00	20.400,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	100,00	110,00	120,00	130,00
507110 Pensionsrückstellungen		19.030,00	18.650,00	19.030,00	19.610,00	20.400,00
507120 Beihilferückstellungen		5.710,00	5.600,00	5.720,00	5.900,00	6.140,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
511100 Beamte		57.090,00	55.960,00	55.960,00	55.960,00	55.960,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.200,00	46.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 Dienstleistungen		33.200,00				
E11 Abschreibungen		13.750,00	11.170,00	8.800,00	7.960,00	4.130,00
532100 Immat. Verm.Gegegenstände (Lizenzen u.ä.)		6.300,00	930,00			
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		7.450,00	10.240,00	8.800,00	7.960,00	4.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		57.890,00	103.840,00	103.840,00	103.840,00	103.840,00
561200 Aus-und Fortbildung		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Reisekosten		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562400 Datenverarbeitung		11.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562410 laufende Lizenzaufwendungen		20.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
563100 Büromaterial		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564100 Versicherungsbeiträge		450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		370.360,00	447.410,00	429.570,00	434.750,00	435.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 343.240,00	- 406.000,00	- 388.410,00	- 393.670,00	- 394.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 343.240,00	- 406.000,00	- 388.410,00	- 393.670,00	- 394.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.790,00	- 3.790,00	- 3.790,00	- 3.790,00	- 3.790,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 347.030,00	- 409.790,00	- 392.200,00	- 397.460,00	- 398.290,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung):

11440 . 523700	Unter d Betriebs- u Geschäfts	Reparaturen, Ersatzteile etc. EDV
11440 . 523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Austausch, Ersatzbeschaffungen, Einrichtung HomeOffice Arbeitsplätze, Arbeitsplatzscanner f. elektr. Akten (Digitalisierung)
		Austausch Windows10 Rechner (Supportende 2025) gegen Notebooks in 2024
11440 . 529200	Dienstleistungen	einm.DL Softwareumstellung (Beschluss VG-Rat 13.07.23)
11440 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	jährl. Miete MS Office 365 + MS-Exchange
11440 . 562410	laufende Lizenzaufwendungen	Softwareumstellung (Beschluss VG-Rat 13.07.23)
11440 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	CT Computer Zeitschrift (78 €)
11440 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Glasfaserleitung(voraussichtlich ab 01/2025) DSL Leitungen Rathaus
11440 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	VKDA 100 €

Finanzhaushalt 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 321.180,00	- 390.110,00	- 374.140,00	- 379.400,00	- 382.720,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 344.180,00	- 413.110,00	- 397.140,00	- 402.400,00	- 405.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 321.180,00	- 390.110,00	- 374.140,00	- 379.400,00	- 382.720,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 344.180,00	- 413.110,00	- 397.140,00	- 402.400,00	- 405.720,00

Maßnahmen 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung):						
1000 EDV Anschaffungen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11445	Telekommunikation	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung und Betrieb des Telekommunikationsnetzwerkes (Geräte, Miete und Gebühren etc.), Vertragsgestaltungen, Mitarbeiterinformationen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen der Telekommunikationseinrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines funktionalen und wirtschaftlichen Telekommunikationsnetzwerkes		

Ergebnishaushalt 11445 Telekommunikation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.950,00				
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		2.950,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	480,00	480,00	480,00	480,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		400,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.350,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E11 Abschreibungen		2.950,00				
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		2.950,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.750,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563440 Wartung		2.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
564100 Versicherungsbeiträge		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.700,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.350,00	- 10.670,00	- 10.670,00	- 10.670,00	- 10.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 8.350,00	- 10.670,00	- 10.670,00	- 10.670,00	- 10.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		4.760,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11445 Telekommunikation:

11445 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Rathaus und Aussenstelle Mallendarer Berg geän. Verträge ab 2025
11445 . 563440	Wartung	Wartung und Pflege Telefonanlage

Finanzhaushalt 11445 Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.760,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		4.760,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		4.760,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		4.760,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Betrieb der Hausdruckerei und zentrale Kopierdienste, Verwaltung der Drucker und Kopierer,;Vervielfältigen für die Stadt und die Ortsgemeinden (Einladungen für Sitzungen der Gremien,;Beschlussvorlagen, Niederschriften etc.),;Die Aufteilung auf die einzelnen Fachbereiche (Produkte/Leistungen) erfolgt über interne;Leistungsbeziehungen;		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen, Mitglieder der kommunalen Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen		

Ergebnishaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.900,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		2.950,00	590,00	590,00	590,00	590,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten		2.950,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E7 Sonstige laufende Erträge			500,00	500,00	500,00	500,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.900,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.760,00	7.050,00	7.050,00	7.330,00	7.330,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		5.940,00	5.390,00	5.390,00	5.610,00	5.610,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		470,00	430,00	430,00	450,00	450,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		1.230,00	1.120,00	1.120,00	1.160,00	1.160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Dienstleistungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		28.270,00	28.270,00	28.270,00	28.270,00	28.270,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563100 Büromaterial		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100 Versicherungsbeiträge		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.830,00	39.120,00	39.120,00	39.400,00	35.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 33.930,00	- 37.150,00	- 37.150,00	- 37.430,00	- 33.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 33.930,00	- 37.150,00	- 37.150,00	- 37.430,00	- 33.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		24.190,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		<u>- 9.740,00</u>	<u>- 12.960,00</u>	<u>- 12.960,00</u>	<u>- 13.240,00</u>	<u>- 9.440,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst:

11451.529200	Dienstleistungen	Altpapierentsorgung etc.
11451.562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung
11451.563100	Büromaterial	Papier Hausdruckerei, Toner für Drucker

Finanzhaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 9.740,00	- 13.460,00	- 13.460,00	- 13.740,00	- 9.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 9.740,00</u>	<u>- 13.460,00</u>	<u>- 13.460,00</u>	<u>- 13.740,00</u>	<u>- 9.940,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 9.740,00	- 13.460,00	- 13.460,00	- 13.740,00	- 9.940,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 9.740,00	- 13.460,00	- 13.460,00	- 13.740,00	- 9.940,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11452	Zustell-, Post- und Botendienst	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Organisation der externen und internen Postzustellung, Postversand, Vertragsgestaltungen mit;Zustellunternehmen, Botendienste,;		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Verträge, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen und Behörden und Firmen		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen		

Ergebnishaushalt 11452 Zustell-, Post- und Botendienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge			500,00	500,00	500,00	500,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.230,00	20,00	30,00	40,00	50,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		7.070,00				
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		140,00				
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		560,00				
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		1.460,00				
506290 Sonstige (VL-Leistungen)			20,00	30,00	40,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563300 Porto und Versandkosten		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		54.230,00	45.020,00	45.030,00	45.040,00	45.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 45.730,00	- 40.420,00	- 40.430,00	- 40.440,00	- 40.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 45.730,00	- 40.420,00	- 40.430,00	- 40.440,00	- 40.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 24.500,00	- 19.190,00	- 19.200,00	- 19.210,00	- 19.220,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11452 Zustell-, Post- und Botendienst:

11452.442311	von Eigenbetrieben Sachkosten	Erstattung Porto Abwasser
11452.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Portokosten durch Stadt Vallendar (Büro Stadtbgm.) Erstattung Portokosten für Sitzungseinladungen Stadt u.Ortsgemeinden

Finanzhaushalt 11452 Zustell-, Post- und Botendienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 24.500,00	- 19.690,00	- 19.700,00	- 19.710,00	- 19.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 24.500,00</u>	<u>- 19.690,00</u>	<u>- 19.700,00</u>	<u>- 19.710,00</u>	<u>- 19.720,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 24.500,00	- 19.690,00	- 19.700,00	- 19.710,00	- 19.720,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 24.500,00	- 19.690,00	- 19.700,00	- 19.710,00	- 19.720,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11454	Archiv	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Interne Archivverwaltung (Archiv befindet sich im Untergeschoss des Rathauses);		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Bedienstete der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Effektive Ablagestrukturen zur Auffindbarkeit des Schriftgutes		

Ergebnishaushalt 11454 Archiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge			500,00	500,00	500,00	500,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.600,00	29.020,00	29.030,00	30.200,00	30.210,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		10.390,00	22.200,00	22.200,00	23.090,00	23.090,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		210,00	440,00	440,00	460,00	460,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		820,00	1.750,00	1.750,00	1.820,00	1.820,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		2.150,00	4.600,00	4.600,00	4.780,00	4.780,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.800,00	3.380,00	2.380,00	1.880,00	1.880,00
561200 Aus-und Fortbildung			2.000,00	1.000,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		1.500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
563100 Büromaterial		300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.450,00	32.450,00	31.460,00	32.130,00	32.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.450,00	- 31.950,00	- 30.960,00	- 31.630,00	- 31.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.450,00	- 31.950,00	- 30.960,00	- 31.630,00	- 31.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 360,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 15.810,00	- 32.310,00	- 31.320,00	- 31.990,00	- 32.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11454 Archiv:

11454 . 561200	Aus-und Fortbildung	Personalwechsel; Neuausrichtung Archiv
11454 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	anteilige Miete für Großscanner für Pläne (Bauakten, etc.)

Finanzhaushalt 11454 Archiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.810,00	- 32.810,00	- 31.820,00	- 32.490,00	- 32.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 15.810,00	- 32.810,00	- 31.820,00	- 32.490,00	- 32.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 15.810,00	- 32.810,00	- 31.820,00	- 32.490,00	- 32.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 15.810,00	- 32.810,00	- 31.820,00	- 32.490,00	- 32.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11455	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung und Betrieb der Zeitwerterfassungsanlagen, Vertragsgestaltungen, Mitarbeiterinformationen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		
Zielgruppe		
Beschäftigte der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer modernen und zeitgemäßen Zeitwerterfassung		

Ergebnishaushalt 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.310,00	71.420,00	71.430,00	74.290,00	74.300,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	36.960,00	54.650,00	54.650,00	56.840,00	56.840,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	740,00	1.090,00	1.090,00	1.130,00	1.130,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.920,00	4.320,00	4.320,00	4.490,00	4.490,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	7.650,00	11.320,00	11.320,00	11.770,00	11.770,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	5.000,00				
	562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564100 Versicherungsbeiträge	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.400,00	76.510,00	76.520,00	79.380,00	79.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.400,00	- 76.510,00	- 76.520,00	- 79.380,00	- 79.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53.400,00	- 76.510,00	- 76.520,00	- 79.380,00	- 79.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 53.440,00	- 76.550,00	- 76.560,00	- 79.420,00	- 79.430,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage):

11455 - 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	ab 2025 siehe BuSt 11455-562150
11455 - 562150	Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)	Miete Zeiterfassung

Finanzhaushalt 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 53.440,00	- 76.550,00	- 76.560,00	- 79.420,00	- 79.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 53.440,00	- 76.550,00	- 76.560,00	- 79.420,00	- 79.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 53.440,00	- 76.550,00	- 76.560,00	- 79.420,00	- 79.430,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 53.440,00	- 76.550,00	- 76.560,00	- 79.420,00	- 79.430,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11456	Zentraler Fuhrpark	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung und Betrieb des Fuhrparks (Anschaffung, Reparatur, Betriebsstoffe etc.)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Bedienstete der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung des Dienstwagens		

Ergebnishaushalt 11456 Zentraler Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	470,00	470,00	470,00	470,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		250,00	470,00	470,00	470,00	470,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung		1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		450,00	5.420,00	5.420,00	5.400,00	5.260,00
538100 AfA für Fahrzeuge		450,00	5.420,00	5.420,00	5.400,00	5.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		990,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564120 Kfz-Versicherungen		690,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.240,00	10.520,00	10.520,00	10.500,00	10.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.990,00	- 10.050,00	- 10.050,00	- 10.030,00	- 9.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.990,00	- 10.050,00	- 10.050,00	- 10.030,00	- 9.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 2.990,00	- 10.050,00	- 10.050,00	- 10.030,00	- 9.890,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11456 Zentraler Fuhrpark:		
11456. 523500	Fahrzeugunterhaltung	Betriebsstoffe und Unterhaltung (zusätzl. Dienstwagen)
11456. 564120	Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung Dienstwagen (3), Schutzbrief, zusätzliche Dienstwagen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11456 Zentraler Fuhrpark:

11456.568200

Kraftfahrzeugsteuer

zusätzl. Dienstwagen, 2 Anhänger

Finanzhaushalt 11456 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.540,00	- 4.630,00	- 4.630,00	- 4.630,00	- 4.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		<u>- 2.540,00</u>	<u>- 9.630,00</u>	<u>- 4.630,00</u>	<u>- 4.630,00</u>	<u>- 4.630,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 2.540,00	- 4.630,00	- 4.630,00	- 4.630,00	- 4.630,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 2.540,00	- 9.630,00	- 4.630,00	- 4.630,00	- 4.630,00

Maßnahmen 11456 Zentraler Fuhrpark:

1140 Fuhrpark VG Vallendar

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11457	Info-Center, Telefonzentrale	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Telefon- und Informationsdienst für alle zentral eingehenden Anrufe und Auskünfte für Besucher des Rathauses (Telefonzentrale und Info-Center im Eingangsbereich des Rathauses)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen und Behörden- und Firmenvertreter		
Ziel		
Sachziele:		
Kundenfreundlicher Umgang mit Publikum und Gesprächsteilnehmern /-innen		

Ergebnishaushalt 11457 Info-Center, Telefonzentrale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.890,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten	170,00		230,00	230,00	230,00	230,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten	1.720,00		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E7 Sonstige laufende Erträge			500,00	500,00	500,00	500,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.890,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.220,00	61.140,00	61.150,00	63.610,00	63.620,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	46.100,00		46.800,00	46.800,00	48.670,00	48.670,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	920,00		940,00	940,00	980,00	980,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.640,00		3.700,00	3.700,00	3.850,00	3.850,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	9.550,00		9.690,00	9.690,00	10.080,00	10.080,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,00		10,00	20,00	30,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.220,00	61.140,00	61.150,00	63.610,00	63.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 58.330,00	- 58.060,00	- 58.070,00	- 60.530,00	- 60.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 58.330,00	- 58.060,00	- 58.070,00	- 60.530,00	- 60.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.150,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 60.480,00	- 60.210,00	- 60.220,00	- 62.680,00	- 62.690,00

Finanzhaushalt 11457 Info-Center, Telefonzentrale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 60.480,00	- 60.710,00	- 60.720,00	- 63.180,00	- 63.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 60.480,00	- 60.710,00	- 60.720,00	- 63.180,00	- 63.190,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 60.480,00	- 60.710,00	- 60.720,00	- 63.180,00	- 63.190,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 60.480,00	- 60.710,00	- 60.720,00	- 63.180,00	- 63.190,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11459	Zentrale Vergabestelle	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Jahresbeschreibung		
Abwicklung des Vergabeverfahrens für die Gesamtverwaltung bezogen auf bestimmte Arbeitsschritte, einheitliche Gestaltung des Ausschreibungsverfahrens.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
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		
Zielgruppe		
Fachbereiche der VGV, Mitarbeiter/-innen,		
Ziel		
Sachziele:		
Einheitliche Verfahrensweise in der gesamten Verwaltung, damit gewährleistet wird, dass die gesetzlichen Bestimmungen einheitlich und umfassend eingehalten werden.		

Ergebnishaushalt 11459 Zentrale Vergabestelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
561200 Aus- und Fortbildung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Datenverarbeitung		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00

Finanzhaushalt 11459 Zentrale Vergabestelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11459 Zentrale Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11920	Ortsrecht und Rechtsberatung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1192	Ortsrecht und Rechtsberatung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
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;		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
GemO u. a. Rechtsvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien, Anforderungen Verwaltungsleitung und Fachbereichsleiter		
Zielgruppe		
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kläger u. Beklagte, Widerspruchsführer, politische Gremien, Einwohner (-innen), Bürger(innen)		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns, Vertretung der Rechtsposition der VG, Stadt u. Ortsgemeinden		

Ergebnishaushalt 11920 Ortsrecht und Rechtsberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		1.330,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.270,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.330,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.130,00	39.820,00	40.710,00	41.290,00	42.120,00
502110 Dienstbezüge Beamte		8.310,00	13.150,00	13.810,00	13.810,00	14.220,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		1.380,00	4.940,00	4.940,00	5.140,00	5.140,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		1.020,00	1.420,00	1.450,00	1.500,00	1.560,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		110,00	390,00	390,00	410,00	410,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		290,00	1.020,00	1.020,00	1.060,00	1.060,00
505100 Beihilfen Beamte		2.030,00	3.540,00	3.620,00	3.730,00	3.880,00
507110 Pensionsrückstellungen		2.540,00	3.540,00	3.620,00	3.730,00	3.880,00
507120 Beihilferückstellungen		760,00	1.060,00	1.090,00	1.130,00	1.180,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
511100 Beamte		7.630,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.130,00	41.820,00	42.710,00	43.290,00	42.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 24.800,00	- 39.990,00	- 40.880,00	- 41.460,00	- 40.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 24.800,00	- 39.990,00	- 40.880,00	- 41.460,00	- 40.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11920 Ortsrecht und Rechtsberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 24.830,00	- 40.020,00	- 40.910,00	- 41.490,00	- 40.320,00

Finanzhaushalt 11920 Ortsrecht und Rechtsberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 23.080,00	- 37.250,00	- 38.030,00	- 38.460,00	- 37.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 23.080,00	- 37.250,00	- 38.030,00	- 38.460,00	- 37.090,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 23.080,00	- 37.250,00	- 38.030,00	- 38.460,00	- 37.090,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 23.080,00	- 37.250,00	- 38.030,00	- 38.460,00	- 37.090,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und Statistiken	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und Statistiken
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bundestags-, Landtags- und Europawahlen, Kommunalwahlen, Bürgermeisterwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren und -entscheid,		
2025: Bundestagswahlen, 2026 Landtagswahlen, 2029: Kommunal- und Europawahlen, 2030: Wahl Bgm. der VG; Beiratswahl Migration LK MYK (2024)		
Auftraggeber		
Europäische Union, Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, Verbandsgemeinde Vallendar, Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Aktive und passive Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtssichere, effektive und effiziente Durchführung der Wahlen		

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00		
442410 vom Bund			5.000,00			
442420 vom Land				5.000,00		
E7 Sonstige laufende Erträge	2.360,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)	2.250,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.360,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.950,00	47.830,00	48.310,00	48.310,00	49.350,00	49.820,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
502110 Dienstbezüge Beamte	14.740,00	6.580,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	7.120,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	60,00	20,00	30,00	30,00	40,00	50,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	15.560,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.810,00	16.810,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	310,00	320,00	320,00	320,00	330,00	330,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte	1.800,00	710,00	730,00	730,00	760,00	800,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.230,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.330,00	1.330,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	3.220,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.480,00	3.480,00
505100 Beihilfen Beamte	3.610,00	1.770,00	1.810,00	1.810,00	1.870,00	1.950,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	10,00	10,00	20,00	20,00	30,00	40,00
507110 Pensionsrückstellungen	4.510,00	1.770,00	1.810,00	1.810,00	1.870,00	1.950,00
507120 Beihilferückstellungen	1.350,00	530,00	550,00	550,00	570,00	600,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	20,00	30,00	30,00	40,00	50,00
511100 Beamte	13.530,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
515100 Beamte						

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.100,00	22.700,00	15.700,00	7.700,00	15.700,00
561200 Aus- und Fortbildung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Reisekosten		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen			6.000,00			
562400 Datenverarbeitung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten			8.000,00	8.000,00		8.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.050,00	72.530,00	66.010,00	59.050,00	67.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 68.690,00	- 66.030,00	- 59.510,00	- 57.550,00	- 66.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 68.690,00	- 66.030,00	- 59.510,00	- 57.550,00	- 66.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 68.990,00	- 66.330,00	- 59.810,00	- 57.850,00	- 66.320,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12120 Wahlen und Statistiken:

12120 . 442410	vom Bund	für Bundestagswahl 2025
12120 . 442420	vom Land	für Landtagswahl 2026
12120 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	Erfrischungsgelder Wahlvorstände Bundestagswahl
12120 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Container für Briefwahlbüro , Miete Wahllokale
12120 . 562400	Datenverarbeitung	Wahlsoftware
12120 . 563300	Porto und Versandkosten	Versand Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen
12120 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. Verpflegung Wahlvorstände
12120 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Desinfektion, Masken, Sonst.

Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 65.880,00	- 65.530,00	- 58.950,00	- 56.910,00	- 65.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 65.880,00	- 65.530,00	- 58.950,00	- 56.910,00	- 65.270,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						

Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>		- 65.880,00	- 65.530,00	- 58.950,00	- 56.910,00	- 65.270,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>		- 65.880,00	- 65.530,00	- 58.950,00	- 56.910,00	- 65.270,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12260	Schiedsamt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1226	Schiedsamt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Schiedsamtordnung Rheinland-Pfalz, Gerichtsverfassungsgesetz Rheinland-Pfalz etc.		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Entlastung der Gerichte, vorgerichtliche Einigung bzw. Schlichtung von Streitigkeiten, Mediation		

Ergebnishaushalt 12260 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		650,00	620,00	620,00	620,00	620,00
561200 Aus-und Fortbildung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		650,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 650,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 650,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>		- 650,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12260 Schiedsamt:		
12260 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Schiedsmannszeitung

Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 650,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 620,00</u>	<u>- 620,00</u>	<u>- 620,00</u>	<u>- 620,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 650,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 650,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Unternehmensansiedlung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde		

Ergebnishaushalt 57110 Unternehmensansiedlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge						
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
466144 Auflösung RST (Beihilfe)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.590,00	22.470,00	22.870,00	23.350,00	23.700,00
502110 Dienstbezüge Beamte			5.980,00	6.280,00	6.280,00	6.470,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen			20,00	30,00	40,00	50,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		6.560,00	6.800,00	6.800,00	7.070,00	7.070,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		130,00	140,00	140,00	150,00	150,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte			640,00	660,00	680,00	710,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		520,00	540,00	540,00	560,00	560,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		1.360,00	1.410,00	1.410,00	1.470,00	1.470,00
505100 Beihilfen Beamte			1.610,00	1.650,00	1.700,00	1.770,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
507110 Pensionsrückstellungen						
507120 Beihilferückstellungen			480,00	490,00	510,00	540,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
511100 Beamte			4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
561200 Aus-und Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	
563100 Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	
563600 Öffentlichkeitsarbeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.240,00	26.120,00	26.520,00	27.000,00	23.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 12.240,00	- 26.120,00	- 26.520,00	- 27.000,00	- 23.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 12.240,00	- 26.120,00	- 26.520,00	- 27.000,00	- 23.700,00

Ergebnishaushalt 57110 Unternehmensansiedlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		<u>- 13.390,00</u>	<u>- 27.270,00</u>	<u>- 27.670,00</u>	<u>- 28.150,00</u>	<u>- 24.850,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57110 Unternehmensansiedlung:		
57110.561200	Aus- und Fortbildung	Wechsel Sachbearbeiter
57110.569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	u.a. Kaffee für Besprechungen

Finanzhaushalt 57110 Unternehmensansiedlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 13.390,00	- 26.790,00	- 27.180,00	- 27.640,00	- 24.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		<u>- 13.390,00</u>	<u>- 26.790,00</u>	<u>- 27.180,00</u>	<u>- 27.640,00</u>	<u>- 24.310,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 13.390,00	- 26.790,00	- 27.180,00	- 27.640,00	- 24.310,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 13.390,00	- 26.790,00	- 27.180,00	- 27.640,00	- 24.310,00

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Nein
Leistung - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-

mit folgenden Leistung(en):

1.	11421	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
2.	21605	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule	Freiwillige Aufgabe
3.	42418	Freizeitbad Mallendarer Berg	Freiwillige Aufgabe
4.	42419	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)	Freiwillige Aufgabe
5.	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Pflichtaufgabe
6.	52110	Baurechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
7.	52120	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)	Pflichtaufgabe
8.	52230	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	Pflichtaufgabe
9.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
10.	54620	Kommunale Parkhäuser	Pflichtaufgabe
11.	54700	ÖPNV	Pflichtaufgabe
12.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
13.	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Pflichtaufgabe
14.	56110	Kontinuierliches Energiemanagement	Pflichtaufgabe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11421	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
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		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstücksinteressenten und -eigentümer, Einwohner /-innen, Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Daseinsvorsorge		

Ergebnishaushalt 11421 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		40.950,00	40.950,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
414410 vom Bund		40.950,00	40.950,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			30,00	30,00	30,00	30,00
441200 Mieten und Pachten			30,00	30,00	30,00	30,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten			200,00	200,00	200,00	200,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten			1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
442490 Ert. a.Kostenerst.v.Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.950,00	43.150,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		37.480,00	67.430,00	67.450,00	70.160,00	70.180,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		28.640,00	51.590,00	51.590,00	53.650,00	53.650,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		570,00	1.030,00	1.030,00	1.070,00	1.070,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.260,00	4.080,00	4.080,00	4.240,00	4.240,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		5.930,00	10.680,00	10.680,00	11.110,00	11.110,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		60,00	30,00	40,00	50,00	60,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.600,00	45.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		45.500,00	45.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.150,00	3.800,00	2.600,00	2.600,00	3.600,00
561200 Aus-und Fortbildung		800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		800,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562400 Datenverarbeitung		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech			1.000,00			1.000,00

Ergebnishaushalt 11421 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100 Büromaterial		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.230,00	116.830,00	82.150,00	84.860,00	85.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 45.280,00	- 73.680,00	- 69.150,00	- 71.860,00	- 72.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 45.280,00	- 73.680,00	- 69.150,00	- 71.860,00	- 72.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.230,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 46.510,00</u>	<u>- 74.910,00</u>	<u>- 70.380,00</u>	<u>- 73.090,00</u>	<u>- 74.110,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11421 Liegenschaften:		
11421 . 414410	vom Bund	Zuweisung BMU für Messtechnik (90 %; erneut veranschlagt), Aufwand siehe 11421-523100
11421 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Umstellung Messtechnik Liegenschaften VG (erneut veranschlagt); Förderung Bund 90 % siehe 11421-414410
11421 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Großscanner für Pläne
11421 . 562400	Datenverarbeitung	Softwarepflege kominfo, mobileApp neu ab 2019
11421 . 562900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	Ausschreibung Strom-/Gaslieferverträge

Finanzhaushalt 11421 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 46.510,00	- 74.910,00	- 70.380,00	- 73.090,00	- 74.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 56.510,00</u>	<u>- 84.910,00</u>	<u>- 80.380,00</u>	<u>- 83.090,00</u>	<u>- 84.110,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 46.510,00	- 74.910,00	- 70.380,00	- 73.090,00	- 74.110,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 56.510,00	- 84.910,00	- 80.380,00	- 83.090,00	- 84.110,00

Maßnahmen 11421 Liegenschaften:**1150 Allgemeinder Grunderwerb**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21605	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Weiterführende Schulen
Produkt :	2160	Weiterführende Schulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Wohngebäudes für den Hausmeister der Reg.Schule (bis 2023); ab 2024 wird das leerstehende Gebäude als Aussenstelle Rathaus genutzt (neue siehe Leistung 11413)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Vertrag		
Zielgruppe		
Hausmeister		
Ziel		
Sachziele:		
Funktionale und wirtschaftliche Bereitstellung der Wohnung		

Ergebnishaushalt 21605 Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		600,00				
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		600,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550,00				
522700 Sonstiges		50,00				
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		500,00				
E11 Abschreibungen		800,00				
534100 mit Wohnbauten		800,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		550,00				
564100 Versicherungsbeiträge		230,00				
568100 Grundsteuer		320,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.900,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.300,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.300,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 1.300,00				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21605 Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule:

21605.523100

Unterrh.Grundstücke,Gebäude etc

Allgemeine Unterhaltung (neu siehe Leistung 11413)

Finanzhaushalt 21605 Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.100,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 1.100,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.100,00				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42418	Freizeitbad Mallendarer Berg	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gesundheitsförderung, Steigerung der Attraktivität und somit der Besucherzahlen, kostengünstige Eintrittspreise für Einzelpersonen und Familien		

Ergebnishaushalt 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.700,00	61.770,00	61.720,00	61.720,00	61.720,00
	414430 v Gem u Gemeindeverbänden	2.900,00				
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	61.800,00	61.770,00	61.720,00	61.720,00	61.720,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	432100 Benutzungsgebühren	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	432110 Sonstige Benutzungsgebühren	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	441200 Mieten und Pachten	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	441900 Sonstige	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441910 Sonstige	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	24.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00
	462700 Versicherungserstattungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	463100 Erstattung v Steuern v Einkomm	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	469100 And. sonst. ordentl. Erträge	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.060,00	253.930,00	253.880,00	253.880,00	253.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.500,00	386.140,00	386.170,00	401.610,00	401.650,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	278.480,00	295.040,00	295.040,00	306.840,00	306.840,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	5.570,00	5.900,00	5.900,00	6.140,00	6.140,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.010,00	23.320,00	23.320,00	24.250,00	24.250,00
	504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	57.660,00	61.090,00	61.090,00	63.530,00	63.530,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.					
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer	600,00	600,00	620,00	640,00	670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.300,00	194.300,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00
	522200 Stromkosten	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	522300 Wasserkosten	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	522400 Abfallbeseitigung	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnishaushalt 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522500	Abwasserabgaben (KG/WKB)	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
522700	Sonstiges	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100	Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	38.000,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523101	Unterh.Grundstücke, Gebäude etc					
523140	Unterhaltung Betriebsvorricht.	86.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600	Unterh d Masch u techn Anla	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	7.500,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200	Dienstleistungen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	151.500,00	151.660,00	150.530,00	149.780,00	149.440,00
534500	AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	112.900,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00
534900	AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.350,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
535900	Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
538100	AfA für Fahrzeuge	2.850,00	2.740,00	2.010,00	1.590,00	1.590,00
538200	AfA Maschinen u. technische Anlagen					
538300	AfA Betriebsvorrichtungen	29.550,00	30.510,00	30.510,00	30.510,00	30.510,00
538500	AfA Betriebs- Gesch. Ausstattung	2.750,00	2.170,00	1.770,00	1.440,00	1.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.130,00	49.370,00	46.670,00	46.670,00	46.350,00
561200	Aus- und Fortbildung	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reisekosten	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561900	Personalnebenaufwendungen		40,00	40,00	40,00	40,00
562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
562400	Datenverarbeitung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562500	Sachverständigen- Gerichts- u	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100	Büromaterial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Porto und Versandkosten	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400	Telefon Datenübertragungskoste	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564100	Versicherungsbeiträge	7.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
564120	Kfz-Versicherungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564140	Unfallversicherungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
567300	Kapitalertragsteuer	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854.430,00	781.470,00	796.170,00	810.860,00	810.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 586.370,00	- 527.540,00	- 542.290,00	- 556.980,00	- 556.360,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
474100	Ertr a Anteil o assoziierte Un	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 496.370,00	- 442.540,00	- 457.290,00	- 471.980,00	- 471.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 496.410,00	- 442.580,00	- 457.330,00	- 472.020,00	- 471.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:		
42418 . 414430	v Gem u Gemeindeverbänden	Förd. "Smart City" (Digitale Temperaturanzeigen)
42418 . 432100	Benutzungsgebühren	Rg. Ergebnisse: 2024: 147 T€ (vorl.), 2023: 128 T€, 2022: 142 T€, 2021: 68 T€, 2020: 56 T€, 2019: 160 T€; 2018: 217 T€ 2016: 140 T€, 2015: 160 T€; 2014: 97 T€; 2013: 175 T€; 2012: 136 T€
42418 . 432110	Sonstige Benutzungsgebühren	Liegenbenutzung, Tischtennisschläger etc.
42418 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Kiosk, Eisverkauf u. a.
42418 . 441900	Sonstige	Tischtennis-, Tischfußballbälle u.ä.
42418 . 441910	Sonstige	Erst. Vergütung Aufsichtsrat VWM GmbH Bgm.
42418 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	u. a. Nebenkostenerstattung Pächter Kiosk
42418 . 463100	Erstattung v Steuern v Einkomm	Erstattungen KapEST/Soliz Vorjahr
42418 . 474100	Ertr a Anteil o assoziierte Un	voraus. Gewinnausschüttung VWM GmbH (12,2 % Anteil) bisher: 4.2.4.1.8.478100

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:

42418.523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd. Unterhaltung (18.000 €). Ern. Zaun sukzessiv (15.000 €) Baumkontrolle u. Pflege (5.000 €); Rep. Garagendach Material (2.000 €) Ern. Drehkreuz (7.000 €); HAR aus VJ
42418.523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	San. altes Kiosk "DLRG" (Feuchtschäden etc.)
42418.523140	Unterhaltung Betriebsvorricht.	lfd. Unterhaltung (12.000 €) Wartungen (Duschwassererwärmung, Absorberanlage, Technik Kinderplanschb., Elektrik, Chlorgasanlage) (20.000 €); Planung PV/Absorberanlage (25.000 €); HAR aus 2024
42418.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Chlor u.a.
42418.525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	Einsatz Bauhof Stadt (Pflasterarbeiten, Baumpflege...)
42418.529200	Dienstleistungen	Sicherheitsdienst
42418.561200	Aus-und Fortbildung	Auffrischung Lehrgänge
42418.561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete	Betriebsärztlicher Dienst (BAD), Impfkosten
42418.562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Zeiterfassungssystem Mitarbeiter/-innen ab 07/2022
42418.562400	Datenverarbeitung	neues Kassensystem ab 2021; Terminvergabe ab 2022 (1.500€) Digitales Wasser- und Lufttemperaturanzeige (4.500€); Förderung "Smart-City" (65%)
42418.563400	Telefon Datenübertragungskoste	DSL Anschluss, Hotspot, GEZ, Datencloud Kassensystem zusätzl. Leitung
42418.564120	Kfz-Versicherungen	Anhänger und Zugmaschine
42418.564140	Unfallversicherungen	neues Beitragssystem Unfallkasse RLP ab 2020 (Beitrag nach Arbeitsstunden) bis 2019 Beitrag nach Anzahl /Beschäftigter
42418.567300	Kapitalertragsteuer	25 % KapEST zzgl. 5,5 % SolZ (v.KapEST) auf Gewinnausschüttung VWM GmbH
42418.569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Wasserkontrollen durch die Kreisverwaltung

Finanzhaushalt 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 406.710,00	- 357.690,00	- 373.520,00	- 388.960,00	- 388.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 408.710,00	- 359.690,00	- 375.520,00	- 390.960,00	- 390.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder		22.480,00				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder		22.480,00				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 406.710,00	- 357.690,00	- 373.520,00	- 388.960,00	- 388.680,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 408.710,00	- 359.690,00	- 375.520,00	- 390.960,00	- 390.680,00

Maßnahmen 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42419	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Vertrag		
Zielgruppe		
Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gesundheitsförderung, Steigerung der Attraktivität und somit der Besucherzahlen, kostengünstige Eintrittspreise für Einzelpersonen und Familien, ideale Ergänzung zum Freizeitbadangebot,		

Ergebnishaushalt 42419 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.460,00	2.030,00	2.050,00	2.140,00	2.160,00
502210 <i>Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)</i>		7.130,00	1.440,00	1.440,00	1.500,00	1.500,00
502220 <i>Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)</i>		140,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 <i>Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>		560,00	110,00	110,00	110,00	110,00
504200 <i>Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer</i>		1.480,00	300,00	300,00	310,00	310,00
506290 <i>Sonstige (VL-Leistungen)</i>		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
508200 <i>Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.</i>						
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>		140,00	140,00	150,00	160,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		65.050,00	78.370,00	79.970,00	81.570,00	41.210,00
562100 <i>Mieten, Pachten u Erbbauzinsen</i>		65.000,00	78.320,00	79.920,00	81.520,00	41.160,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>						
569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		74.510,00	80.400,00	82.020,00	83.710,00	43.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 46.510,00	- 52.400,00	- 54.020,00	- 55.710,00	- 15.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 46.510,00	- 52.400,00	- 54.020,00	- 55.710,00	- 15.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 46.530,00	- 52.420,00	- 54.040,00	- 55.730,00	- 15.390,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42419 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk):		
42419 - 562100	<i>Mieten, Pachten u Erbbauzinsen</i>	<i>Pachvertrag 09/23-04/28</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42419 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk):

Finanzhaushalt 42419 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 46.530,00	- 52.420,00	- 54.040,00	- 55.730,00	- 15.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 46.530,00	- 52.420,00	- 54.040,00	- 55.730,00	- 15.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder		12.350,00				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder		12.350,00				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 46.530,00	- 52.420,00	- 54.040,00	- 55.730,00	- 15.390,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 46.530,00	- 52.420,00	- 54.040,00	- 55.730,00	- 15.390,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
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 Driiten;(Private/Fachbehörden), Erstellen und Umsetzen von Planungen zum Stadtumbau und zur Dorferneuerung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Verbände, übergeordnete Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen Entwicklung		

Ergebnishaushalt 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.100,00	118.670,00	118.670,00	118.690,00	123.450,00	123.470,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	83.460,00	90.790,00	90.790,00	90.790,00	94.420,00	94.420,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	1.670,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.890,00	1.890,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.600,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.470,00	7.470,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	17.280,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	19.550,00	19.550,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	40,00	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.150,00	33.000,00	33.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
561200 Aus-und Fortbildung	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562550 Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne	14.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590 Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		126.250,00	151.670,00	131.190,00	135.950,00	135.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 126.250,00	- 150.670,00	- 130.190,00	- 134.950,00	- 134.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 126.250,00	- 150.670,00	- 130.190,00	- 134.950,00	- 134.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 127.200,00</u>	<u>- 151.620,00</u>	<u>- 131.140,00</u>	<u>- 135.900,00</u>	<u>- 135.920,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:		
51120 . 561200	Aus- und Fortbildung	Neureg. HBauGB, BauNVO
51120 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Großscanner für Pläne
51120 . 562550	Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne	Deckblattänderung GE Weitersburg, Konversion Schönstatt
51120 . 562590	Sonstige	Mittel für ggf. notwendige Rechtsberatungen;

Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 127.200,00	- 152.620,00	- 132.140,00	- 136.900,00	- 136.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 127.200,00</u>	<u>- 152.620,00</u>	<u>- 132.140,00</u>	<u>- 136.900,00</u>	<u>- 136.920,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 127.200,00	- 152.620,00	- 132.140,00	- 136.900,00	- 136.920,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 127.200,00	- 152.620,00	- 132.140,00	- 136.900,00	- 136.920,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52110	Baurechtliche Verfahren	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5211	Baurechtliche Verfahren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Vorkaufsrechten, Bauvoranfragen, Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren. Erstellung von Beschlussvorlagen für die Gremien, der VG, Stadt und Ortsgemeinden		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, Verbandsgemeinde Vallendar, Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortssatzungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen, Bauwillige, Investoren		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Rechtssicherheit des Bauherrn.		

Ergebnishaushalt 52110 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
431000 Verwaltungsgebühren		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431200 Gebühr f d Erteilung v Beschei		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
431900 Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.880,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		2.740,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.080,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		114.490,00	106.220,00	107.450,00	110.280,00	111.470,00
502110 Dienstbezüge Beamte		17.890,00	18.540,00	19.470,00	19.470,00	20.050,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		70,00	60,00	70,00	80,00	90,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		50.770,00	45.240,00	45.240,00	47.050,00	47.050,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.020,00	900,00	900,00	940,00	940,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		2.190,00	2.000,00	2.040,00	2.110,00	2.200,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.010,00	3.580,00	3.580,00	3.720,00	3.720,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		10.510,00	9.370,00	9.370,00	9.740,00	9.740,00
505100 Beihilfen Beamte		4.380,00	4.990,00	5.090,00	5.250,00	5.460,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		80,00	40,00	50,00	60,00	70,00
507110 Pensionsrückstellungen		5.470,00	4.990,00	5.090,00	5.250,00	5.460,00
507120 Beihilferückstellungen		1.640,00	1.500,00	1.530,00	1.580,00	1.650,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		40,00	40,00	50,00	60,00	70,00
511100 Beamte		16.420,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 52110 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.870,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
561200 Aus-und Fortbildung		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		800,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562400 Datenverarbeitung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562530 Gerichts- Anwalts- Notar- Geri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564100 Versicherungsbeiträge		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		121.660,00	113.340,00	114.570,00	117.400,00	118.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 107.580,00	- 99.510,00	- 100.740,00	- 103.570,00	- 104.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 107.580,00	- 99.510,00	- 100.740,00	- 103.570,00	- 104.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 107.810,00	- 99.740,00	- 100.970,00	- 103.800,00	- 104.990,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52110 Baurechtliche Verfahren:

52110 . 431000	Verwaltungsgebühren	Gebühr f. Werbeerlaubnisse, Digitale Bauakten (neu siehe 52110.431900)
52110 . 431200	Gebühr f d Erteilung v Beschei	Gebühr f. Freistellungen u.ä. Bauverwaltung, bisher 5.2.1.1.431000
52110 . 431900	Sonstige	f. digitale Bauakten (bis 2024 52110.431000)
52110 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gde.Anteil Baugen.Gebühren
52110 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Großscanner für Pläne
52110 . 562400	Datenverarbeitung	für Signaturkarten e-Vergabe etc. ab 2026: neue Software Umsetzung OZG Baubereich
52110 . 564100	Versicherungsbeiträge	GVV Sachschädenvers. techn.MA

Finanzhaushalt 52110 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 104.050,00	- 95.880,00	- 96.980,00	- 99.600,00	- 100.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.000,00	9.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	9.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00	- 9.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 113.050,00	- 104.880,00	- 96.980,00	- 99.600,00	- 100.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 104.050,00	- 95.880,00	- 96.980,00	- 99.600,00	- 100.510,00

Finanzhaushalt 52110 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 113.050,00	- 104.880,00	- 96.980,00	- 99.600,00	- 100.510,00

Maßnahmen 52110 Baurechtliche Verfahren:						
1100 Softwarelizenzen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52120	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5212	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Kalkulation, Festsetzung u. Erhebung von Gebühren und Beiträgen (Erschließungs- und Ausbaubeiträge, wiederkehrende Beiträge, Beträge in der Stadtsanierung) für die VG, Stadt und Orstgemeinden sowie für den Eigenbetrieb Abwasser		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, Verbandsgemeinde Vallendar, Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Satzungen u.a.		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen, Straßenbulasträger		
Ziel		
Sachziele:		
Zeitnahe Abrechnung von Beitragsmaßnahmen bzw. Erhebung von Vorausleistungen		

Ergebnishaushalt 52120 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.680,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		2.020,00	440,00	440,00	440,00	440,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten		20.160,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.300,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.240,00	680,00	680,00	680,00	680,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.980,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		264.070,00	211.450,00	211.820,00	219.920,00	220.280,00
502110 Dienstbezüge Beamte		8.130,00	5.060,00	5.310,00	5.310,00	5.470,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		30,00	20,00	30,00	40,00	50,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		185.260,00	151.870,00	151.870,00	157.940,00	157.940,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		3.710,00	3.040,00	3.040,00	3.160,00	3.160,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		1.000,00	540,00	560,00	580,00	610,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		14.640,00	12.010,00	12.010,00	12.490,00	12.490,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		38.360,00	31.450,00	31.450,00	32.710,00	32.710,00
505100 Beihilfen Beamte		1.990,00	1.360,00	1.390,00	1.440,00	1.500,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		180,00	180,00	190,00	200,00	210,00
507110 Pensionsrückstellungen		2.490,00	1.360,00	1.390,00	1.440,00	1.500,00
507120 Beihilferückstellungen		750,00	410,00	420,00	440,00	460,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		70,00	70,00	80,00	90,00	100,00
511100 Beamte		7.460,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)						
E11 Abschreibungen						
539400 Abschreib a d Umlaufvermögen						

Ergebnishaushalt 52120 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.660,00	4.810,00	4.310,00	4.310,00	3.810,00
561200 Aus-und Fortbildung		1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	
561500 Dienst- und Schutzkleidung		50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563100 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		210,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		266.730,00	216.260,00	216.130,00	224.230,00	224.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 241.750,00	- 208.160,00	- 208.030,00	- 216.130,00	- 215.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 241.750,00	- 208.160,00	- 208.030,00	- 216.130,00	- 215.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.350,00	- 16.350,00	- 16.350,00	- 16.350,00	- 16.350,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 258.100,00</u>	<u>- 224.510,00</u>	<u>- 224.380,00</u>	<u>- 232.480,00</u>	<u>- 232.340,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52120 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.):

52120 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	u.a. Regiekosten Schadensfälle u.ä.
52120 . 561200	Aus-und Fortbildung	Personalwechsel, neues BauGB
52120 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Mitgliedsbeitrag VHW

Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 256.370,00	- 224.480,00	- 224.310,00	- 232.340,00	- 232.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 256.370,00</u>	<u>- 224.480,00</u>	<u>- 224.310,00</u>	<u>- 232.340,00</u>	<u>- 232.120,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 256.370,00	- 224.480,00	- 224.310,00	- 232.340,00	- 232.120,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 256.370,00	- 224.480,00	- 224.310,00	- 232.340,00	- 232.120,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52230	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnbauförderung
Produkt :	5223	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
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		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
2. Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz,Wohnraumförderungsgesetz, Förderrichtlinien, Mietverträge		
Zielgruppe		
Bauherren, Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter gemeindl. Wohnungen		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Wohnraumversorgung, insbesondere für einkommensschwächere Einwohner/-innen,		

Ergebnishaushalt 52230 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	441200 Mieten und Pachten	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442900 von Sonstigen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.100,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)	1.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)					
	466144 Auflösung RST (Beihilfe)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.770,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.970,00	83.250,00	83.960,00	86.540,00	87.220,00
	502110 Dienstbezüge Beamte	6.510,00	10.110,00	10.620,00	10.620,00	10.940,00
	502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	27.870,00	44.040,00	44.040,00	45.800,00	45.800,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	560,00	880,00	880,00	920,00	920,00
	503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte	800,00	1.090,00	1.120,00	1.160,00	1.210,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200,00	3.480,00	3.480,00	3.620,00	3.620,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	5.770,00	9.120,00	9.120,00	9.480,00	9.480,00
	505100 Beihilfen Beamte	1.590,00	2.720,00	2.780,00	2.870,00	2.990,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	50,00	40,00	50,00	60,00	70,00
	507110 Pensionsrückstellungen	1.990,00	2.720,00	2.780,00	2.870,00	2.990,00
	507120 Beihilferückstellungen	600,00	820,00	840,00	870,00	910,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00
	511100 Beamte	5.970,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
	515100 Beamte					
	516100 Beamte					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00

Ergebnishaushalt 52230 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522200 Stromkosten			200,00	200,00	200,00	200,00
522300 Wasserkosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Abfallbeseitigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
522700 Sonstiges		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		2.600,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
534100 mit Wohnbauten		2.600,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.450,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
561200 Aus-und Fortbildung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge		330,00	370,00	370,00	370,00	370,00
568100 Grundsteuer		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		59.930,00	89.420,00	90.130,00	92.710,00	93.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 52.160,00	- 81.290,00	- 82.000,00	- 84.580,00	- 85.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 52.160,00	- 81.290,00	- 82.000,00	- 84.580,00	- 85.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 52.930,00	- 82.060,00	- 82.770,00	- 85.350,00	- 86.030,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52230 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau:

52230 . 522700	Sonstiges	Schornsteinfeger
52230 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd.Unterhaltung
52230 . 561200	Aus-und Fortbildung	WhgbaufördG, Personalwechsel/zusätzl. MA (erneut)

Finanzhaushalt 52230 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 48.960,00	- 77.360,00	- 77.990,00	- 80.450,00	- 80.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		- 48.960,00	- 77.360,00	- 77.990,00	- 80.450,00	- 80.970,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 48.960,00	- 77.360,00	- 77.990,00	- 80.450,00	- 80.970,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 48.960,00	- 77.360,00	- 77.990,00	- 80.450,00	- 80.970,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Überprüfungen auf Einhaltung des Denkmalrechts einschl. aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen sowie;indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalern;;Unterhaltung des denkmalgeschützten Aussichtturmes 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;		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Hauseigentümer, Firmen, Verbände		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung der Denkmalpflege in der VG unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte		

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge 466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.930,00	4.080,00	4.100,00	4.280,00	4.300,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		2.990,00	3.110,00	3.110,00	3.230,00	3.230,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		240,00	250,00	250,00	260,00	260,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		620,00	640,00	640,00	670,00	670,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.990,00	4.140,00	4.160,00	4.340,00	4.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.990,00	- 4.140,00	- 4.160,00	- 4.340,00	- 4.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.990,00	- 4.140,00	- 4.160,00	- 4.340,00	- 4.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 3.990,00	- 4.140,00	- 4.160,00	- 4.340,00	- 4.360,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -pflege:

52300.564200

Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)

Rheinischer Verein für Denkmalpflege

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.990,00	- 4.140,00	- 4.160,00	- 4.340,00	- 4.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 3.990,00	- 4.140,00	- 4.160,00	- 4.340,00	- 4.360,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 3.990,00	- 4.140,00	- 4.160,00	- 4.340,00	- 4.360,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 3.990,00	- 4.140,00	- 4.160,00	- 4.340,00	- 4.360,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54620	Kommunale Parkhäuser	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5462	Kommunale Parkhäuser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
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)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
GemO		
Zielgruppe		
Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen		

Ergebnishaushalt 54620 Kommunale Parkhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	
442431 v.Gden. (Sachkosten)		290,00	290,00	290,00	290,00	
442432 v.Gden. (Pers.Kosten)		20.980,00	20.980,00	20.980,00	20.980,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.220,00	22.050,00	22.070,00	22.960,00	22.980,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		16.240,00	16.860,00	16.860,00	17.530,00	17.530,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		320,00	340,00	340,00	350,00	350,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.280,00	1.330,00	1.330,00	1.380,00	1.380,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		3.360,00	3.490,00	3.490,00	3.630,00	3.630,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.270,00	22.100,00	22.120,00	23.010,00	22.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 830,00	- 850,00	- 1.740,00	- 22.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 830,00	- 850,00	- 1.740,00	- 22.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 240,00	- 1.070,00	- 1.090,00	- 1.980,00	- 23.220,00

Finanzhaushalt 54620 Kommunale Parkhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 240,00	- 1.070,00	- 1.090,00	- 1.980,00	- 23.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 240,00	- 1.070,00	- 1.090,00	- 1.980,00	- 23.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 240,00	- 1.070,00	- 1.090,00	- 1.980,00	- 23.220,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 240,00	- 1.070,00	- 1.090,00	- 1.980,00	- 23.220,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	ÖPNV	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5470	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
Öffentlichkeitsarbeit im ÖPNV, Wahrung Interessen VG bei Linienkonzessionen, Fahrplänen,; "Mobilitätstaxi" (Fachbereich 3) ;Kontakte zu ÖPNV-Unternehmen;		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Schüler u. Studenten		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt und Erweiterung des ÖPNV-Angebotes		

Ergebnishaushalt 54700 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.510,00	10.160,00	10.170,00	10.580,00	10.590,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		4.220,00	7.770,00	7.770,00	8.080,00	8.080,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		80,00	160,00	160,00	170,00	170,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		330,00	610,00	610,00	630,00	630,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		870,00	1.610,00	1.610,00	1.670,00	1.670,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 Dienstleistungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.560,00	35.210,00	35.220,00	35.630,00	35.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 30.560,00	- 35.210,00	- 35.220,00	- 35.630,00	- 35.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 30.560,00	- 35.210,00	- 35.220,00	- 35.630,00	- 35.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 70,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 30.630,00	- 35.280,00	- 35.290,00	- 35.700,00	- 35.710,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54700 ÖPNV:

54700.529200

Dienstleistungen

"Mobilitätstaxi", Beschluss VGR

Finanzhaushalt 54700 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 30.630,00	- 35.280,00	- 35.290,00	- 35.700,00	- 35.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		105.000,00	110.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00	110.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		120.000,00	130.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00	130.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 45.630,00	- 55.280,00	- 35.290,00	- 35.700,00	- 35.710,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 30.630,00	- 35.280,00	- 35.290,00	- 35.700,00	- 35.710,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 45.630,00	- 55.280,00	- 35.290,00	- 35.700,00	- 35.710,00

Maßnahmen 54700 ÖPNV:

5401 Mobilitätsstation "Bahnhof Vallendar"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz, Forstwirtschaftspläne, Verbandsordnung, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen		

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
442431 v.Gden. (Sachkosten)		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
442432 v.Gden. (Pers.Kosten)		10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
E7 Sonstige laufende Erträge		330,00	820,00	820,00	820,00	820,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		310,00	800,00	800,00	800,00	800,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.610,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.160,00	22.570,00	22.630,00	23.530,00	23.620,00
502110 Dienstbezüge Beamte		2.030,00				
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		10,00				
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		4.340,00	16.020,00	16.020,00	16.660,00	16.660,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		90,00	320,00	320,00	330,00	330,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		250,00				
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		340,00	1.270,00	1.270,00	1.320,00	1.320,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		900,00	3.320,00	3.320,00	3.450,00	3.450,00
505100 Beihilfen Beamte		500,00				
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
507110 Pensionsrückstellungen		620,00	1.610,00	1.650,00	1.700,00	1.770,00
507120 Beihilferückstellungen		190,00				
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
511100 Beamte		1.860,00				
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561200 Aus-und Fortbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.330,00	22.740,00	22.800,00	23.700,00	23.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		280,00	- 10.640,00	- 10.700,00	- 11.600,00	- 11.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis		280,00	- 10.640,00	- 10.700,00	- 11.600,00	- 11.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
<u>E23 Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		<u>120,00</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 10.860,00</u>	<u>- 11.760,00</u>	<u>- 11.850,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 442431	v.Gden. (Sachkosten)	Verw.Kostenbeitr.f.d.Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO Stadt Vallendar (82,608 %) OG Weitersburg (17,392 %)
55510 . 442432	v.Gden. (Pers.Kosten)	Verw.Kostenbeitr.f.d.Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO Stadt Vallendar (82,608 %) OG Weitersburg (17,392%)

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		540,00	- 10.010,00	- 10.030,00	- 10.880,00	- 10.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>540,00</u>	<u>- 10.010,00</u>	<u>- 10.030,00</u>	<u>- 10.880,00</u>	<u>- 10.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		540,00	- 10.010,00	- 10.030,00	- 10.880,00	- 10.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		540,00	- 10.010,00	- 10.030,00	- 10.880,00	- 10.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56100	Umweltschutzmaßnahmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
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;		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung des Umweltschutzbewusstseins und der Abfallvermeidung, ökologische Aufwertung des VG-Gebietes		

Ergebnishaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.000,00	72.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
414420 vom Land			70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414430 v Gem u Gemeindeverbänden		14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
432600 Zahlungen d Dualen Systems Deu		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			129.900,00			
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			129.900,00			
E7 Sonstige laufende Erträge						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.300,00	205.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.730,00	89.800,00	89.820,00	93.420,00	93.440,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		65.470,00	68.610,00	68.610,00	71.350,00	71.350,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.310,00	1.370,00	1.370,00	1.420,00	1.420,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.180,00	5.420,00	5.420,00	5.640,00	5.640,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		13.560,00	14.210,00	14.210,00	14.780,00	14.780,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		60,00	40,00	50,00	60,00	70,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		150,00	150,00	160,00	170,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.850,00	132.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		1.000,00	131.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Dienstleistungen		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.170,00	87.570,00	33.920,00	33.920,00	33.920,00
561200 Aus- und Fortbildung		350,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung		100,00	250,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		2.400,00	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech			70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		95.750,00	310.220,00	126.590,00	130.190,00	130.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 78.450,00	- 105.020,00	- 101.290,00	- 104.890,00	- 104.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 78.450,00	- 105.020,00	- 101.290,00	- 104.890,00	- 104.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 79.440,00	- 106.010,00	- 102.280,00	- 105.880,00	- 105.900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 56100 Umweltschutzmaßnahmen:

56100 . 414420	vom Land	Kommunale Wärmeplanung (KWP): Konxitätsmittel Land a) Wissensaufwand/Grundaufbau KWP b) Durchführung KWP c) erstmalige Erstellung KWP (2024) Aufwand siehe 56100-562900
56100 . 414430	v Gem u Gemeindeverbänden	Zuschuss "Dreck-Weg-Tag" (1.900 €), Betriebskostenzuschuss Grünabfallsammelplatz (2.200 € BIS 2024) Personalkostenerst. Containerinsel (ab 2025 siehe 56100-442430)
56100 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pers.Kostenerst. Containerinsel (9.900 € bis 2025 siehe 56100-414430) 2025: Kostenerstattung LBM Verlegung Grünschnittsammelplatz nach Bendorf (siehe 56100-525430)
56100 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	für Containerstandort, Sammelplatz
56100 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	für Einsatz Bauhof (1.000 €) 2025: Kostenerstattung Stadt Bendorf für Errichtung Grünschnittsammelplatz (130.000 €; siehe Erstattung LBM 56100-442430)
56100 . 529200	Dienstleistungen	Teilnahmegebühr "Stadtradeln"
56100 . 561200	Aus-und Fortbildung	Personalwechsel
56100 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Toilettenhäuschen und Bauwagen Containerinsel (bis 2025) ab 2025 Pacht neues Gelände
56100 . 562900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	Kommunale Wärmeplanung (KWP): Zuwesungen siehe 56100-414420
56100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Rheincleanupday
56100 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Mitgliedsbeitrag BEN 188 €, Klima Bündnis e.V. 231 €, Pro Rheintal e.V. 250 €
56100 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Weiterleitung Verpflegungszuschuss Dreck Weg Tag (s.5.6.1.0.414430) + Material

Finanzhaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 79.440,00	- 106.010,00	- 102.280,00	- 105.880,00	- 105.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		460.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		460.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		460.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		460.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 79.440,00	- 106.010,00	- 102.280,00	- 105.880,00	- 105.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 79.440,00	- 106.010,00	- 102.280,00	- 105.880,00	- 105.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 79.440,00	- 106.010,00	- 102.280,00	- 105.880,00	- 105.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56110	Kontinuierliches Energiemanagement	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt :	5611	Kontinuierliches Energiemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Jahresbeschreibung		
befristete Einstellung eines Energieschutzmanagers (07/2023-06/2026 gem. Kommunalrichtlinie),;Umsetzen der nationalen Klimaschutzstrategien auf lokaler Ebene, Umsetzung energiesparender;Maßnahmen bei eigenen Liegenschaften, allgemeine Förderung entsprechender Einstellungen in der;Öffentlichkeit;		
Auftragsgrundlage		
Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Erneuerbar-Energien-Gesetz (EEG)		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Ratsmitglieder, Gremien, Vereine und Verbände, Kinder und,Jugendliche, Bauverantwortliche (Hausmeister etc.)		
Ziel		
Sachziele:		
Klimaschonender energiesparender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaften, Bewusstseinsbildung		

Ergebnishaushalt 56110 Kontinuierliches Energiemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		46.030,00	46.030,00	76.030,00	45.400,00	
414410 vom Bund		46.030,00	46.030,00	76.030,00	45.400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		46.030,00	46.030,00	76.030,00	45.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		73.850,00	92.860,00	92.860,00	96.570,00	96.570,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		56.540,00	71.100,00	71.100,00	73.940,00	73.940,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.130,00	1.420,00	1.420,00	1.480,00	1.480,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.470,00	5.620,00	5.620,00	5.840,00	5.840,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		11.710,00	14.720,00	14.720,00	15.310,00	15.310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500,00	56.500,00	5.500,00	10.000,00	
529200 Dienstleistungen		56.500,00	56.500,00	5.500,00	10.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		31.500,00	31.750,00	31.750,00	16.050,00	2.350,00
561200 Aus-und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
561300 Reisekosten		400,00	400,00	400,00	400,00	
562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech		24.500,00	25.000,00	25.000,00	11.800,00	
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		161.850,00	181.110,00	130.110,00	122.620,00	98.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 115.820,00	- 135.080,00	- 54.080,00	- 77.220,00	- 98.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 115.820,00	- 135.080,00	- 54.080,00	- 77.220,00	- 98.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 115.820,00	- 135.080,00	- 54.080,00	- 77.220,00	- 98.920,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 56110 Kontinuierliches Energiemanagement:

56110 . 414410	vom Bund	70 % Förderung Gebäudeenergiemanager (10/24-07/27) Verlängerungsoption um 2 Jahre 60 % Förderung Wasserstoff-Netzwerk (2026= 30 TEUR; 2027= 7 TEUR)
56110 . 529200	Dienstleistungen	externe Moderation; Prozessunterstützung (erneut veranschlagt)
56110 . 562900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	Teilnahme Netzwerk "Wasserstoff-Ausbau" Gesamtkosten für 3 Jahre (61.800 €) Bundesförderung siehe 56110-414410

Finanzhaushalt 56110 Kontinuierliches Energiemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 115.820,00	- 135.080,00	- 54.080,00	- 77.220,00	- 98.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 115.820,00	- 155.080,00	- 54.080,00	- 77.220,00	- 98.920,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 115.820,00	- 135.080,00	- 54.080,00	- 77.220,00	- 98.920,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 115.820,00	- 155.080,00	- 54.080,00	- 77.220,00	- 98.920,00

Maßnahmen 56110 Kontinuierliches Energiemanagement:

1100 Softwarelizenzen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3 -Bürgerdienste-

mit folgenden Leistung(en):

1.	12210	Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
2.	12231	Personenstandswesen (Standesamt)	Pflichtaufgabe
3.	12233	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)	Pflichtaufgabe
4.	12240	Gewerbe	Pflichtaufgabe
5.	12350	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
6.	12600	Brandschutz	Pflichtaufgabe
7.	12800	Zivil- u. Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe
8.	20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Pflichtaufgabe
9.	21601	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)	Freiwillige Aufgabe
10.	21602	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)	Freiwillige Aufgabe
11.	21603	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar	Freiwillige Aufgabe
12.	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	Freiwillige Aufgabe
13.	24320	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)	Freiwillige Aufgabe
14.	24330	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	Freiwillige Aufgabe
15.	26210	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)	Freiwillige Aufgabe
16.	27100	Volkshochschulen	Freiwillige Aufgabe
17.	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
18.	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
19.	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
20.	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
21.	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-	Pflichtaufgabe
22.	31230	-Einmalige Leistungen- (SGB II)	Pflichtaufgabe
23.	31300	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
24.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
25.	34310	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)	Pflichtaufgabe
26.	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege	Pflichtaufgabe
27.	36300	Sozialarbeit Kindertagesstätten	Freiwillige Aufgabe
28.	36310	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule	Freiwillige Aufgabe
29.	36320	Schulsozialarbeit Grundschulen	Freiwillige Aufgabe
30.	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
31.	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Pflichtaufgabe
32.	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Funktionsaufgabe
33.	57520	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	Freiwillige Aufgabe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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,;		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rh.-Pf., Gefahrenabwehrverordnung u.a.		

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431000 Verwaltungsgebühren		24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
441900 Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442900 von Sonstigen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		13.050,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
462100 Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		7.670,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		55.560,00	71.760,00	71.760,00	71.760,00	71.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		447.520,00	489.580,00	492.920,00	508.500,00	511.720,00
502110 Dienstbezüge Beamte		50.150,00	51.010,00	53.560,00	53.560,00	55.170,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		190,00	170,00	180,00	190,00	200,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		239.330,00	275.500,00	275.500,00	286.520,00	286.520,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		4.790,00	5.510,00	5.510,00	5.730,00	5.730,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		6.140,00	5.490,00	5.600,00	5.770,00	6.010,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		18.920,00	21.780,00	21.780,00	22.650,00	22.650,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		49.560,00	57.050,00	57.050,00	59.330,00	59.330,00
505100 Beihilfen Beamte		12.280,00	13.730,00	14.010,00	14.440,00	15.020,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		90,00	200,00	210,00	220,00	230,00
507110 Pensionsrückstellungen		15.340,00	13.730,00	14.010,00	14.440,00	15.020,00
507120 Beihilferückstellungen		4.600,00	4.120,00	4.210,00	4.340,00	4.520,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
511100 Beamte		46.030,00	41.190,00	41.190,00	41.190,00	41.190,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.350,00	1.980,00			

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
532100 Immat. Verm. Gegenstände (Lizenzen u.ä.)		2.350,00	1.980,00			
539400 Abschreibung d Umlaufvermögen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		51.270,00	46.270,00	46.270,00	46.270,00	46.270,00
561200 Aus- und Fortbildung		10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 Reisekosten		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 Büromaterial		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563700 Bankgebühren		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564120 Kfz-Versicherungen						
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		502.240,00	538.930,00	540.290,00	555.870,00	559.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 446.680,00	- 467.170,00	- 468.530,00	- 484.110,00	- 487.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 446.680,00	- 467.170,00	- 468.530,00	- 484.110,00	- 487.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.890,00	- 18.890,00	- 18.890,00	- 18.890,00	- 18.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 465.570,00	- 486.060,00	- 487.420,00	- 503.000,00	- 506.220,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:		
12210 . 431000	Verwaltungsgebühren	f. Genehmigungen n.d. STVO, Verl. Fischereischeine, Geb. Führerscheine
12210 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erst. KV MYK f. Fahrzeugstillegungen
12210 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Erst. f. Notunterkünfte, Bestattungen u.ä.
12210 . 442900	von Sonstigen	für Bestattungen
12210 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	Bauhofeinsatz
12210 . 561200	Aus- und Fortbildung	weitere Ausbildungen kommunaler Vollzugsdienst (6.500 €/Lehrgang)
12210 . 561300	Reisekosten	u.a. Reisekosten (Unterkunft) Lehrgang KVB
12210 . 561500	Dienst- und Schutzkleidung	Schutzwesten/Schutzgürtel für Vollzugskräfte, zusätzl. KVB-Stelle erhöhte Anforderungen/Stellenmehrungen
12210 . 562400	Datenverarbeitung	EurOwiG Programme SiO, AllgOwiG, WebApps Lizenzen neue Mitarbeiter
12210 . 562900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	f. Notunterkünfte, Bestattungen (ab 2025 BuSt 12210-562910), Tierkörperbeseitigung/ Kosten Fundtiere (ab 2025 BuSt 12210-562920)
12210 . 562910	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Bestattungen durch die örtliche Ordnungsbehörde bis 2024 = BuSt 12210-56900

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 452.650,00	- 478.480,00	- 481.450,00	- 496.470,00	- 498.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 452.650,00	- 478.480,00	- 481.450,00	- 496.470,00	- 498.930,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 452.650,00	- 478.480,00	- 481.450,00	- 496.470,00	- 498.930,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 452.650,00	- 478.480,00	- 481.450,00	- 496.470,00	- 498.930,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12231	Personenstandswesen (Standesamt)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen , Führen von Personenstands- u.;Familienbücher, Entgegennahme von Kirchenaustritten, Beglaubigungen, Öffentl.-rechtl.;Namensänderungen		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze des Personenstandswesens		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Sonstige		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		

Ergebnishaushalt 12231 Personenstandswesen (Standesamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
431000 Verwaltungsgebühren		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge		660,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
451500 Bestandsveränderungen an Waren						
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		630,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.260,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		111.940,00	176.940,00	178.670,00	183.720,00	185.370,00
502110 Dienstbezüge Beamte		4.100,00	26.030,00	27.330,00	27.330,00	28.150,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		20,00	90,00	100,00	110,00	120,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		77.170,00	84.800,00	84.800,00	88.190,00	88.190,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.540,00	1.700,00	1.700,00	1.770,00	1.770,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		500,00	2.800,00	2.860,00	2.950,00	3.070,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.100,00	6.700,00	6.700,00	6.970,00	6.970,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		15.980,00	17.560,00	17.560,00	18.260,00	18.260,00
505100 Beihilfen Beamte		1.000,00	7.010,00	7.160,00	7.380,00	7.680,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		120,00	120,00	130,00	140,00	150,00
507110 Pensionsrückstellungen		1.260,00	7.010,00	7.160,00	7.380,00	7.680,00
507120 Beihilferückstellungen		380,00	2.100,00	2.150,00	2.220,00	2.310,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
511100 Beamte		3.770,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 12231 Personenstandswesen (Standesamt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		18.870,00	19.410,00	19.410,00	19.410,00	19.410,00
561200 Aus-und Fortbildung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562400 Datenverarbeitung		13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
563100 Büromaterial		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210 Bücher		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563700 Bankgebühren						
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		131.310,00	197.350,00	199.080,00	204.130,00	205.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 105.050,00	- 168.220,00	- 169.950,00	- 175.000,00	- 176.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 105.050,00	- 168.220,00	- 169.950,00	- 175.000,00	- 176.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 108.990,00	- 172.160,00	- 173.890,00	- 178.940,00	- 180.590,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12231 Personenstandswesen (Standesamt):

12231 . 451500	Bestandsveränderungen an Waren	Bestand Stammbücher (Vorratsbuchung)
12231 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Scanner f. elektr. Akten
12231 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete EC-Kartenzahlgeräte (2)
12231 . 562400	Datenverarbeitung	landeseinheitliches Hostingverfahren (6.000€/Jahr) elektr. Personenstandsregister Zidkor(6.200€/Jahr) Verlag für Standesamtswesen (600 €/Jahr), TOP-Cash (600 €) Signaturkarte (100 €/Jahr)

Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen (Standesamt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 108.120,00	- 166.580,00	- 168.110,00	- 172.870,00	- 174.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 108.120,00	- 166.580,00	- 168.110,00	- 172.870,00	- 174.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 108.120,00	- 166.580,00	- 168.110,00	- 172.870,00	- 174.130,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 108.120,00	- 166.580,00	- 168.110,00	- 172.870,00	- 174.130,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12233	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Melderechtliche Vorgänge wie An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweis- u.;Reisedokumente, Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen,;Auszüge aus Gewerbezentralregister, Fundsachen		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz u.a.		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Registrierung aller Einwohner/-innen und zeitnahe Versorgung mit Ausweisdokumenten		

Ergebnishaushalt 12233 Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		131.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
431000 Verwaltungsgebühren		125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
431900 Sonstige		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.420,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
462100 Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.260,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		132.420,00	144.270,00	144.270,00	144.270,00	144.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		245.610,00	195.780,00	196.350,00	203.560,00	204.110,00
502110 Dienstbezüge Beamte		8.200,00	8.270,00	8.680,00	8.680,00	8.940,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		171.060,00	133.660,00	133.660,00	139.010,00	139.010,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		3.420,00	2.670,00	2.670,00	2.780,00	2.780,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		1.000,00	890,00	910,00	940,00	980,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		13.520,00	10.570,00	10.570,00	10.990,00	10.990,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		35.420,00	27.680,00	27.680,00	28.790,00	28.790,00
505100 Beihilfen Beamte		2.010,00	2.230,00	2.280,00	2.350,00	2.450,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		160,00	200,00	210,00	220,00	230,00
507110 Pensionsrückstellungen		2.510,00	2.230,00	2.280,00	2.350,00	2.450,00
507120 Beihilferückstellungen		750,00	670,00	690,00	720,00	750,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
511100 Beamte		7.530,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 12233 Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 529200 <i>Dienstleistungen</i>		80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Sonstige laufende Aufwendungen		51.070,00	56.070,00	55.170,00	55.170,00	55.170,00
561200 <i>Aus- und Fortbildung</i>		1.500,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00
561300 <i>Reisekosten</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 <i>Mieten, Pachten u Erbbauzinsen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562900 <i>Sonst Aufw f d InAnspr v Rech</i>		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100 <i>Büromaterial</i>		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 <i>Telefon Datenübertragungskoste</i>		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
563700 <i>Bankgebühren</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		376.780,00	341.950,00	341.620,00	348.830,00	349.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 244.360,00	- 197.680,00	- 197.350,00	- 204.560,00	- 205.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 244.360,00	- 197.680,00	- 197.350,00	- 204.560,00	- 205.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 810,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 245.170,00	- 198.490,00	- 198.160,00	- 205.370,00	- 205.820,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12233 Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt):

12233 . 431000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>Ausweisdokumente, Meldeauskünfte, Führungszeugnisse etc.</i>
12233 . 431900	<i>Sonstige</i>	<i>6,50 €/Transaktion (Fotos) siehe Aufwand 1.2.2.3.3.562900</i>
12233 . 529200	<i>Dienstleistungen</i>	<i>Bundesdruckerei f. Ausweise/Pässe</i>
12233 . 562100	<i>Mieten, Pachten u Erbbauzinsen</i>	<i>Miete EC-Kartenzahlgeräte (4) incl. Transaktionsgebühren</i>
12233 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Betriebsentgelt ewois-Programm (KommWis) Firewall Leitung Mainz (KommWis) Hostingbetrieb ewois (KDZ Mainz)</i>
12233 . 562900	<i>Sonst Aufw f d InAnspr v Rech</i>	<i>ab 2021: Transaktionskosten Bundesdruckerei Self-Service-Terminal 7,74 € (brutto/Transaktion); mtl. Mindestumsatz 571,20 €/Monat</i>
12233 . 563400	<i>Telefon Datenübertragungskoste</i>	<i>Leitungskosten ewois Mainz (KommWis (neue 8 MB Leitung ab 2021) Kosten Telecash (ca. 600 €/Jahr)</i>

Finanzhaushalt 12233 Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 243.440,00	- 198.760,00	- 198.360,00	- 205.470,00	- 205.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 243.440,00	- 198.760,00	- 198.360,00	- 205.470,00	- 205.790,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						

Finanzhaushalt 12233 Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 243.440,00	- 198.760,00	- 198.360,00	- 205.470,00	- 205.790,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 243.440,00	- 198.760,00	- 198.360,00	- 205.470,00	- 205.790,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1224	Gewerbe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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;		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Verordnung über das Bewachungsgewerbe		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, Veranstalter, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher		
Ziel		
Sachziele:		
Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften		

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431000 Verwaltungsgebühren		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.160,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
462100 Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge		1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		630,00	560,00	560,00	560,00	560,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.160,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		83.390,00	80.530,00	80.850,00	83.790,00	84.090,00
502110 Dienstbezüge Beamte		4.100,00	4.130,00	4.340,00	4.340,00	4.470,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		20,00	10,00	20,00	30,00	40,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		55.340,00	53.560,00	53.560,00	55.700,00	55.700,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.110,00	1.070,00	1.070,00	1.110,00	1.110,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		500,00	450,00	460,00	480,00	500,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.370,00	4.230,00	4.230,00	4.400,00	4.400,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		11.460,00	11.090,00	11.090,00	11.530,00	11.530,00
505100 Beihilfen Beamte		1.000,00	1.110,00	1.140,00	1.180,00	1.230,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		60,00	80,00	90,00	100,00	110,00
507110 Pensionsrückstellungen		1.260,00	1.110,00	1.140,00	1.180,00	1.230,00
507120 Beihilferückstellungen		380,00	330,00	340,00	360,00	380,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
511100 Beamte		3.770,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E11 Abschreibungen		50,00				
532100 Immat.Verm.Gegegenstände (Lizenzen u.ä.)		50,00				

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539400 Abschreib a d Umlaufvermögen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.960,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
561200 Aus-und Fortbildung		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400 Datenverarbeitung		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700 Bankgebühren		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		90.400,00	87.690,00	88.010,00	90.950,00	91.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 68.240,00	- 64.300,00	- 64.620,00	- 67.560,00	- 67.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 68.240,00	- 64.300,00	- 64.620,00	- 67.560,00	- 67.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 68.350,00	- 64.410,00	- 64.730,00	- 67.670,00	- 67.970,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12240 Gewerbe:

12240 . 431000	Verwaltungsgebühren	Gaststättenkonzessionen, Gewerbeauskünfte, Erlaubnisse n.d.GewO Gebührenerhöhung
12240 . 562400	Datenverarbeitung	Entgelt ZPV Gewerbe (KommWis), Umstellung auf GEVE5 für 2024 in Planung (Gewerbesoftware)

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 67.430,00	- 64.560,00	- 64.840,00	- 67.720,00	- 67.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 67.430,00	- 64.560,00	- 64.840,00	- 67.720,00	- 67.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 67.430,00	- 64.560,00	- 64.840,00	- 67.720,00	- 67.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 67.430,00	- 64.560,00	- 64.840,00	- 67.720,00	- 67.950,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1235	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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,;		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsgewidrigkeitengesetz u.a. Rechtsvorschriften		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
431900 Sonstige		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		151.330,00	156.190,00	156.190,00	156.190,00	156.190,00
461900 Sonstige						
462100 Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.270,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		168.330,00	173.190,00	173.190,00	173.190,00	173.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		223.020,00	273.350,00	273.940,00	284.240,00	284.810,00
502110 Dienstbezüge Beamte		8.310,00	8.420,00	8.840,00	8.840,00	9.110,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		153.590,00	192.780,00	192.780,00	200.490,00	200.490,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		3.070,00	3.860,00	3.860,00	4.010,00	4.010,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		1.020,00	910,00	930,00	960,00	1.000,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		12.140,00	15.240,00	15.240,00	15.850,00	15.850,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		31.800,00	39.920,00	39.920,00	41.520,00	41.520,00
505100 Beihilfen Beamte		2.030,00	2.270,00	2.320,00	2.390,00	2.490,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		60,00	120,00	130,00	140,00	150,00
507110 Pensionsrückstellungen		2.540,00	2.270,00	2.320,00	2.390,00	2.490,00
507120 Beihilferückstellungen		760,00	680,00	700,00	730,00	760,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
511100 Beamte		7.620,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523500 Fahrzeugunterhaltung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		4.600,00	6.640,00	6.640,00	6.520,00	6.520,00
532100 Immat.Verm.Gegegenstände (Lizenzen u.ä.)		100,00				
538100 AfA für Fahrzeuge		3.550,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen		800,00				
538300 AfA Betriebsvorrichtungen		150,00	120,00	120,00		
539400 Abschreib a d Umlaufvermögen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.150,00	21.150,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
561200 Aus-und Fortbildung		3.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung		9.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563100 Büromaterial		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564100 Versicherungsbeiträge		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564120 Kfz-Versicherungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565120 Verluste Abgang Sachanlagen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		253.270,00	306.140,00	298.230,00	308.410,00	308.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 84.940,00	- 132.950,00	- 125.040,00	- 135.220,00	- 135.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 84.940,00	- 132.950,00	- 125.040,00	- 135.220,00	- 135.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 580,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 85.520,00	- 133.530,00	- 125.620,00	- 135.800,00	- 136.370,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:		
12350 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	2. Fahrzeug ab 08/2022
12350 . 523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	neue Drucker HiPos, Messgeräte, Funkgeräte
12350 . 529200	Dienstleistungen	Abschleppkosten u.ä.
12350 . 561200	Aus-und Fortbildung	Vollzugslehrgang
12350 . 561300	Reisekosten	Fahrtkosten Außendienst
12350 . 562400	Datenverarbeitung	EuroWIG, mobile Smartphoneerfassung kominfo.Verkehrszeichen neue Software Sicherheit und Ordnung (Ersatz Euowig); einmalig 5.000 € (erneut veranschlagt)
12350 . 563100	Büromaterial	u.a. Zahlscheine und Regenhüllen für Verwarnungen (500 €) lfd. Bürobedarf
12350 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Handygebühren (Datenerfassung Smartphones)
12350 . 564100	Versicherungsbeiträge	Elektronikvers. Geschwindigkeitsmessgeräte
12350 . 564120	Kfz-Versicherungen	1 Elektrofahrzeug ab 2025 1 Hybridfahrzeug ab 08/2022
12350 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Forschungsgesellschaft Straßen-und Verkehrswesen eV. 113 €/Jahr

Finanzhaushalt 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 79.170,00	- 130.130,00	- 122.150,00	- 132.350,00	- 132.790,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00				

Finanzhaushalt 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 30.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 109.170,00	- 130.130,00	- 122.150,00	- 132.350,00	- 132.790,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 79.170,00	- 130.130,00	- 122.150,00	- 132.350,00	- 132.790,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>		- 109.170,00	- 130.130,00	- 122.150,00	- 132.350,00	- 132.790,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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 Feuerwehrgeräthäuser;		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Landesfeuerwehrverordnung, Rahmenbedarfskonzept,,Feuerwehr-Entscheidungsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe, gefährdete Personen, Mitglieder/-innen der freiwilligen Feuerwehr		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Brandschutzes in der Verbandsgemeinde Vallendar		

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		56.200,00	65.000,00	63.820,00	63.820,00	63.820,00
414420 vom Land		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		51.200,00	60.000,00	58.820,00	58.820,00	58.820,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432100 Benutzungsgebühren		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.700,00	5.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
441200 Mieten und Pachten		5.700,00	5.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442900 von Sonstigen		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
442910 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge		2.870,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.260,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		82.170,00	92.620,00	91.690,00	91.690,00	91.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		123.730,00	127.880,00	128.460,00	131.700,00	132.260,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502110 Dienstbezüge Beamte		8.200,00	8.270,00	8.680,00	8.680,00	8.940,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		53.610,00	57.570,00	57.570,00	59.870,00	59.870,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.070,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		1.000,00	890,00	910,00	940,00	980,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.240,00	4.550,00	4.550,00	4.730,00	4.730,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		11.100,00	11.920,00	11.920,00	12.400,00	12.400,00
505100 Beihilfen Beamte		2.010,00	2.230,00	2.280,00	2.350,00	2.450,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
507110 Pensionsrückstellungen		2.510,00	2.230,00	2.280,00	2.350,00	2.450,00
507120 Beihilferückstellungen		750,00	670,00	690,00	720,00	750,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		160,00	160,00	170,00	180,00	190,00
511100 Beamte		7.530,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.700,00	272.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
522100 Heizkosten		35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522200 Stromkosten		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522300 Wasserkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400 Abfallbeseitigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522600 Reinigung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522700 Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523101 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc		10.000,00	24.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523102 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523103 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc		6.000,00	41.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523104 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)						
523510 Wartungs- u Instandsetzungskos		16.000,00	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523590 Sonstige		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Unterh d Masch u techn Anla		14.000,00	29.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523610 Unterh d Masch u techn Anla		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		18.400,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524900 Sonstige Sachleistungen		4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525500 an den privaten Bereich		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		133.300,00	223.170,00	285.640,00	299.390,00	312.060,00
532200 AfA immat. Verm.a.geleisteten Zuwendungen		9.000,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
535900 Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen		1.800,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
536900 sonstige Gebäuden		16.950,00	16.910,00	66.910,00	66.910,00	66.910,00
538100 AfA für Fahrzeuge		67.550,00	155.000,00	170.000,00	185.000,00	200.000,00
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen		26.250,00	25.460,00	23.960,00	23.560,00	22.620,00
538500 AfA Betriebs- Gesch. Ausstattung		11.750,00	15.050,00	14.020,00	13.170,00	11.780,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		85.230,00	122.230,00	88.230,00	88.230,00	88.230,00
561200 Aus- und Fortbildung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561300 Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete		4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung		20.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
562590 Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563300 Porto und Versandkosten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564110 Gebäudeversicherungen		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
564120 Kfz-Versicherungen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564140 Unfallversicherungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564190 Sonstige Versicherungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
568100 Grundsteuer		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		505.460,00	748.280,00	667.330,00	684.320,00	697.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 423.290,00	- 655.660,00	- 575.640,00	- 592.630,00	- 605.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 423.290,00	- 655.660,00	- 575.640,00	- 592.630,00	- 605.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 424.350,00	- 656.720,00	- 576.700,00	- 593.690,00	- 606.920,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:		
12600 . 414420	vom Land	Zuweisung a.d. Feuerschutzsteuer
12600 . 432100	Benutzungsgebühren	bisher: 12600.442910
12600 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50 % Anteil an Bewirtschaftungskosten (12600.523590+564190)
12600 . 442910	von Sonstigen	neu siehe 12600.432100
12600 . 522200	Stromkosten	Strom Feuerwehrgerätee Häuser, Strom Steuerung Sirenenanlage
12600 . 522600	Reinigung	Reinigungspauschale Atemschutz PSA
12600 . 522700	Sonstiges	u.a. Schornsteinfegergebühren
12600 . 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgemeine Unterhaltung incl. Wartungen (6.500 €); Abhangdecke Schulungsraum (6 TEUR); Klima Schulungsraum (12 TEUR)
12600 . 523102	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgem. Unterhaltung (1.000 €);Wartung Tore (600 €) E-Check (2.500 €, 2022)
12600 . 523103	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd. Unterhaltung (1.000 €) Wartungen Tore, Feuerlöscher Heizung (5.000 €); Erneuerung Terrassenbelag und Geländer (35.000 €)
12600 . 523104	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgem. Unterhaltung, Wartungen
12600 . 523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	Reinigung Fremdfirma LZ Urbar
12600 . 523510	Wartungs- u Instandsetzungskos	2025: Wartung MZB LZ V (18 TEUR)
12600 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	gestiegener Fahrzeugbestand
12600 . 523590	Sonstige	Betriebsstoffe, Wartungen, Reparaturen u.ä. jährl. Wartungsvertrag (6TEUR)
12600 . 523600	Unterh d Masch u techn Anla	Reparaturen Geräte u.ä. 2025: Ertüchtigung Schlauchpfegeanlage
12600 . 523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Ausrüstung, Ersatzbeschaffungen, Möbeletc.
12600 . 524900	Sonstige Sachleistungen	Kosten für Einsätze und Übungen u.ä.
12600 . 525430	Kostenerstr. Gde./Gde.Verbände	Betriebskostenabrechnungen an Ortsgemeinden für Gerätehäuser, Einsatz Bauhof
12600 . 525500	an den privaten Bereich	Ersatz Lohnausfälle u.ä.
12600 . 538100	AfA für Fahrzeuge	3 neue Fahrzeuge ab 2025
12600 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Kameradschaftskasse (je 500 € ab 2017)
12600 . 561200	Aus- und Fortbildung	u.a. Lehrgänge LFKS, LKW Führerscheine Sonderbedarf 2025: Heissausbildung; Unfallrettung; Waldbrand; FEZ (17 TEUR)
12600 . 561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete	ärztl. Untersuchungen (bei Neueinstellungen) u.ä. u.a. G25.3 Untersuchungen, Führerscheinverläng.
12600 . 561500	Dienst- und Schutzkleidung	u.a. Austausch Einsatzkleidung, 2 Überlebensanzüge Wasser (a 6 TEUR) Sonderbedarf 2025: 25 TEUR (Pool- und Wechselkleidung)
12600 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Erg.Lfg. Gefahrgut, Zeitschriften, Erg.Lieferungen einschl. "Brandhilfe" alle LZ
12600 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Mitgliederwerbung, Sonderbedarf 2025: 50 Jahre Feuerwehr VG Vallendar+ 10 Jahre Bambinifeuerwehr
12600 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Jugendfeuerwehr/Bambinifeuerwehr
12600 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung
12600 . 564120	Kfz-Versicherungen	Anpassung Vers.Beiträge, Erhöhung Fahrzeugbestand
12600 . 564140	Unfallversicherungen	Unfallkasse RLP Feuerwehrangehörige (2024 = 51,42 €/Person), UV GVV (1.000 €)
12600 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehrverband, Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband MYK
12600 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer Whg. FW-Gerätehaus Vallendar

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 340.020,00	- 491.820,00	- 348.080,00	- 351.220,00	- 351.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		480.000,00			608.500,00	78.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			15.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		480.000,00	15.000,00		608.500,00	78.000,00

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	160.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.248.500,00	2.450.000,00	2.300.000,00	50.000,00	50.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.500,00	2.450.000,00	2.300.000,00	50.000,00	50.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 928.500,00	- 2.435.000,00	- 2.300.000,00	558.500,00	28.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.268.520,00	- 2.926.820,00	- 2.648.080,00	207.280,00	- 323.650,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 340.020,00	- 491.820,00	- 348.080,00	- 351.220,00	- 351.650,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.268.520,00	- 2.926.820,00	- 2.648.080,00	207.280,00	- 323.650,00

Maßnahmen 12600 Brandschutz:						
2201 Bewegl. Sachen Anlagevermögen Feuerwehr (AHK >1.000 €)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		

2204 Drehleiter (DLAK 23/12) VG Vallendar/Stadt Bendorf						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					

Maßnahmen 12600 Brandschutz:						
2205 Tanklöschfahrzeug TLF 3.000 Löschzug Vallendar						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						78.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	350.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 350.000				78.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	350.000	350.000				

2207 Hilfslöschfahrzeug HLF-10 Löschzug Vallendar						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 400.000				84.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	400.000	400.000				

2213 Mehrzweckfahrzeuge (MZF) Löschzug Vallendar						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						41.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						41.000

2214 Mehrzweckfahrzeuge (MZF) Löschzug Urbar						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						30.000

Maßnahmen 12600 Brandschutz:					
2217 Rettungsboot RTB 2 mit Trailer Löschzug Niederwerth					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

2400 Neubau Feuerwehrgerätehaus Weitersburg					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				537.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	1.500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.900.000	- 1.500.000	537.500		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	1.500.000	1.500.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12800	Zivil- u. Katastrophenschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- u. Katastrophenschutz
Produkt :	1280	Zivil- u. Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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,		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Katastrophenschutzplan, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Zeitnahe Organisation von Hilfs- und Schutzmaßnahmen im Katastrophenfall		

Ergebnishaushalt 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.530,00	5.110,00	5.130,00	5.350,00	5.370,00
502210 Entgelt Arbeitnehmer (Vergütung)		4.220,00	3.890,00	3.890,00	4.050,00	4.050,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		330,00	310,00	310,00	320,00	320,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		870,00	800,00	800,00	830,00	830,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.250,00	31.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc						
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.000,00	29.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Sachleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände an den privaten Bereich		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525500			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		4.550,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00
532200 AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen		700,00	670,00	670,00	670,00	670,00
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen		3.250,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		600,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.520,00	9.410,00	9.410,00	6.210,00	6.210,00
561200 Aus-und Fortbildung		100,00	4.000,00	4.000,00	800,00	800,00
561300 Reisekosten		20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u			500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften			250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563400 Telefon Datenübertragungskoste		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564100 Versicherungsbeiträge		50,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.850,00	55.130,00	36.150,00	33.170,00	33.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.850,00	- 55.130,00	- 36.150,00	- 33.170,00	- 33.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.850,00	- 55.130,00	- 36.150,00	- 33.170,00	- 33.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 180,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 16.030,00	- 55.310,00	- 36.330,00	- 33.350,00	- 33.370,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:

12800 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Material Zivil- und Katastrophenschutz (u.a. Wolldecken; Warmluftgebläse; IBC Trinkwasser; Feldbetten, Transportboxen mit Garnituren)
12800 . 524900	Sonstige Sachleistungen	für Notlagen (Bombenentschärfungen; Hangrutsche u.ä.)
12800 . 525500	an den privaten Bereich	u.a. Lohnersatzleistungen Notlagen
12800 . 561200	Aus- und Fortbildung	Seminare Zivil- und Katastrophenschutz; Schulung Verwaltungsstab
12800 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Satelitentelefone
12800 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V.

Finanzhaushalt 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 11.480,00	- 46.200,00	- 27.220,00	- 24.240,00	- 24.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 35.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 11.480,00	- 81.200,00	- 27.220,00	- 24.240,00	- 24.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 11.480,00	- 46.200,00	- 27.220,00	- 24.240,00	- 24.260,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 11.480,00	- 81.200,00	- 27.220,00	- 24.240,00	- 24.260,00

Maßnahmen 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:**2801 Anschaffungen Katastrophenschutz**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20100	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
Produkt :	2010	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz, Schulordnung u.a. Rechtsvorschriften		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte,		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots		

Ergebnishaushalt 20100 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.680,00	1.680,00	1.680,00		
442420 vom Land	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		
E7 Sonstige laufende Erträge	1.320,00	1.320,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)	1.260,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
466144 Auflösung RST (Beihilfe)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1.170,00	1.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.000,00	35.200,00	35.200,00	35.780,00	36.570,00	37.130,00
502110 Dienstbezüge Beamte	8.200,00	8.270,00	8.270,00	8.680,00	8.680,00	8.940,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	30,00	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	9.880,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	11.260,00	11.260,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	200,00	220,00	220,00	220,00	230,00	230,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte	1.000,00	890,00	890,00	910,00	940,00	980,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	780,00	860,00	860,00	860,00	890,00	890,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	2.050,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.330,00	2.330,00
505100 Beihilfen Beamte	2.010,00	2.230,00	2.230,00	2.280,00	2.350,00	2.450,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	20,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
507110 Pensionsrückstellungen	2.510,00	2.230,00	2.230,00	2.280,00	2.350,00	2.450,00
507120 Beihilferückstellungen	750,00	670,00	670,00	690,00	720,00	750,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00
511100 Beamte	7.530,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350,00	10.350,00	10.350,00	350,00	350,00	350,00
561200 Aus-und Fortbildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech		10.000,00	10.000,00			

Ergebnishaushalt 20100 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.350,00	45.550,00	36.130,00	36.920,00	37.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 32.350,00	- 42.700,00	- 33.280,00	- 35.750,00	- 36.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 32.350,00	- 42.700,00	- 33.280,00	- 35.750,00	- 36.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 390,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 32.740,00	- 43.090,00	- 33.670,00	- 36.140,00	- 36.700,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 20100 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung:

20100.442420	vom Land	Schulentwicklungsplanung (Förd. 2021-2026)
20100.562900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	Schulentwicklungsplan

Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 31.010,00	- 41.360,00	- 31.870,00	- 34.240,00	- 34.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 31.010,00	- 41.360,00	- 31.870,00	- 34.240,00	- 34.670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 31.010,00	- 41.360,00	- 31.870,00	- 34.240,00	- 34.670,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 31.010,00	- 41.360,00	- 31.870,00	- 34.240,00	- 34.670,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21601	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Weiterführende Schulen
Produkt :	2160	Weiterführende Schulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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,		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz, Schulordnungen, Beschlüsse der Gremien, Verträge		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte,		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots		

Ergebnishaushalt 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.520,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00
	414420 vom Land	73.000,00				
	414421 vom Land	169.000,00				
	414430 v Gem u Gemeindeverbänden	31.520,00				
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	32.000,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.260,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
	462700 Versicherungserstattungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)	630,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	466144 Auflösung RST (Beihilfe)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.780,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.130,00	135.970,00	136.290,00	141.450,00	141.750,00
	502110 Dienstbezüge Beamte	4.100,00	4.130,00	4.340,00	4.340,00	4.470,00
	502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	20,00	10,00	20,00	30,00	40,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	128.580,00	95.950,00	95.950,00	99.790,00	99.790,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	2.570,00	1.920,00	1.920,00	2.000,00	2.000,00
	503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte	500,00	450,00	460,00	480,00	500,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.160,00	7.580,00	7.580,00	7.880,00	7.880,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	26.620,00	19.870,00	19.870,00	20.660,00	20.660,00
	505100 Beihilfen Beamte	1.000,00	1.110,00	1.140,00	1.180,00	1.230,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	70,00	70,00	80,00	90,00	100,00
	507110 Pensionsrückstellungen	1.260,00	1.110,00	1.140,00	1.180,00	1.230,00

Ergebnishaushalt 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507120 Beihilferückstellungen		380,00	330,00	340,00	360,00	380,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
511100 Beamte		3.770,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		319.000,00	282.500,00	315.500,00	565.500,00	265.500,00
522100 Heizkosten		75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
522200 Stromkosten		35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522300 Wasserkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Abfallbeseitigung		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522700 Sonstiges		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		45.000,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		50.000,00	20.000,00	50.000,00	300.000,00	
523102 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc						
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)		75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		68.900,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen		45.300,00	45.280,00	45.280,00	45.280,00	45.280,00
537100 AfA Kunstgegenstände		250,00	210,00	210,00	210,00	210,00
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen		8.600,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		33.780,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	38.600,00
561200 Aus-und Fortbildung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete			50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561900 Personalnebenaufwendungen			20,00	20,00	20,00	20,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
562400 Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge		10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
564130 Haftpflichtversicherungen		250,00	250,00	250,00	250,00	2.500,00
564140 Unfallversicherungen		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600.810,00	523.650,00	556.970,00	812.130,00	514.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 294.030,00	- 485.490,00	- 518.810,00	- 773.970,00	- 476.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 294.030,00	- 485.490,00	- 518.810,00	- 773.970,00	- 476.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.770,00	- 6.770,00	- 6.770,00	- 6.770,00	- 6.770,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 300.800,00	- 492.260,00	- 525.580,00	- 780.740,00	- 483.290,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus):		
21601 . 414420	vom Land	Restzuschuss 90 % Förd.DigitalPakt Schule (73 TEUR erneut)
21601 . 414421	vom Land	Zuweisung Land Brandschutz "Foyer/Eingangsbereich" (Gesamtförderung 188 TEUR)
21601 . 414430	v Gem u Gemeindeverbänden	Zuweisung Kreis Brandschutz "Foyer/Eingangsbereich"
21601 . 522700	Sonstiges	Papierhandtücher, Toilettenpapier, Schornsteinfeger etc. Erhöhung wegen Hygienänderungen
21601 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd. Unterhaltung (12.000 €) u. Wartung (11.000 €) Dachinspektion/-rep. (6.000 €); Malerarbeiten (5.000 €),Baumkontrolle/-pflege (3.000 €)
21601 . 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Erneuerung marode Beleuchtung (20 TEUR); Erneuerung Lehrer-WC (Planungskosten 50 TEUR; geschätzte Gesamtkosten 350 TEUR)
21601 . 523102	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Brandschutz Foyer, Hausmeisterloge
21601 . 523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	u.a. Werkzeuge für Hausmeister, Beschluss STA
21601 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	u.a. Bauhof für Streudienst, Baumpflege
21601 . 561200	Aus-und Fortbildung	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21601 . 561300	Reisekosten	u.a. Fahrtkosten Hausmeister
21601 . 561500	Dienst- und Schutzkleidung	Hausmeister, Beschluss STA
21601 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Zeitwerterfassungssystem Mitarbeiter/innen
21601 . 562400	Datenverarbeitung	freies WLAN (Einrichtung und Betrieb)
21601 . 564140	Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherug (2024= 49,26 €/Schüler)

Finanzhaushalt 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 263.030,00	- 459.550,00	- 492.830,00	- 747.930,00	- 450.410,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		107.790,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		107.790,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	475.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	475.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.790,00	- 475.000,00	- 1.800.000,00	- 1.700.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 195.240,00	- 934.550,00	- 2.292.830,00	- 2.447.930,00	- 450.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 263.030,00	- 459.550,00	- 492.830,00	- 747.930,00	- 450.410,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 195.240,00	- 934.550,00	- 2.292.830,00	- 2.447.930,00	- 450.410,00

Maßnahmen 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus):
2100 Generalsanierung Konrad-Adener-Schule Vallendar

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	1.800.000	1.700.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 1.800.000	- 1.700.000		

2106 Neubau Trafostation Konrad-Adenauer-Schule

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21602	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Weiterführende Schulen
Produkt :	2160	Weiterführende Schulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien (Schulträgerausschuss, VG-Rat), Regelungen zur Budgetierung bei der,Konrad-Adenauer-Schule für das Haushaltsjahr, GemHVO		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Schulleitung und Lehrerschaft		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung der Kompetenz, Phantasie, Motivation und Verantwortung der beteiligten vor Ort		

Ergebnishaushalt 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.100,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		1.100,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.600,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.300,00	58.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
522700 Sonstiges			50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		30.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
524900 Sonstige Sachleistungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen		32.100,00	33.360,00	29.730,00	26.620,00	21.910,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		32.100,00	33.360,00	29.730,00	26.620,00	21.910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		48.100,00	58.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
561200 Aus-und Fortbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562400 Datenverarbeitung		30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563100 Büromaterial		5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten		1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		126.500,00	150.310,00	118.680,00	115.570,00	110.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 124.900,00	- 148.720,00	- 117.090,00	- 113.980,00	- 109.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 124.900,00	- 148.720,00	- 117.090,00	- 113.980,00	- 109.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 124.900,00	- 148.720,00	- 117.090,00	- 113.980,00	- 109.270,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):

21602.523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602.523700	Unterh d Betriebs- u Geschäft	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602.523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602.524100	Schülerbeförderungskosten	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Le	gem. Beschluss Schulträgerausschuss
21602.524900	Sonstige Sachleistungen	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602.561200	Aus-und Fortbildung	für Schulsekretärin
21602.561500	Dienst- und Schutzkleidung	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602.562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss; Miete Kopierer (All-in-one)
21602.562400	Datenverarbeitung	gem. Beschluss Schulträgerausschuss
21602.563100	Büromaterial	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602.563300	Porto und Versandkosten	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602.563400	Telefon Datenübertragungskoste	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602.569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss, u.a. Bewirtung Gäste, Veranstaltungen

Finanzhaushalt 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 93.900,00	- 116.450,00	- 88.450,00	- 88.450,00	- 88.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 98.900,00	- 146.450,00	- 93.450,00	- 93.450,00	- 88.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 93.900,00	- 116.450,00	- 88.450,00	- 88.450,00	- 88.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 98.900,00	- 146.450,00	- 93.450,00	- 93.450,00	- 88.450,00

Finanzhaushalt 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Maßnahmen 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):						
9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	5.000	5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 5.000	- 5.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21603	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Weiterführende Schulen
Produkt :	2160	Weiterführende Schulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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 –,,		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Einwohner/-innen, Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Schul- und Breitensports		

Ergebnishaushalt 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.050,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	6.810,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		7.050,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	6.810,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442900 von Sonstigen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.000,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.210,00	51.800,00	51.820,00	53.910,00	53.930,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		38.330,00	39.560,00	39.560,00	41.140,00	41.140,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		770,00	790,00	790,00	820,00	820,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.030,00	3.130,00	3.130,00	3.260,00	3.260,00
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer		7.940,00	8.190,00	8.190,00	8.520,00	8.520,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		40,00	30,00	40,00	50,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		309.200,00	360.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
522100 Heizkosten		65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522200 Stromkosten		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522300 Wasserkosten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522400 Abfallbeseitigung		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522700 Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		65.000,00	126.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		105.000,00	105.000,00			
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		17.250,00	29.750,00	29.680,00	29.540,00	29.030,00
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen		14.950,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		1.150,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	740,00
538300 AfA Betriebsvorrichtungen		150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
538500 AfA Betriebs- Gesch. Ausstattung		1.000,00	930,00	860,00	720,00	580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564100 Versicherungsbeiträge		5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
564140 Unfallversicherungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		381.860,00	448.150,00	237.100,00	239.050,00	238.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 373.860,00	- 439.660,00	- 228.610,00	- 230.560,00	- 230.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 373.860,00	- 439.660,00	- 228.610,00	- 230.560,00	- 230.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 293.860,00	- 359.660,00	- 148.610,00	- 150.560,00	- 150.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:

21603 . 442900	von Sonstigen	Pauschale Erst. HV Vallendar f. Vorraum (30 € je Spiel) Foyer Nutzung
21603 . 481000	Ertr a internen Leistungsbezie	für außerschulische Nutzung (Vereine u.ä.), siehe 42110.581000
21603 . 522100	Heizkosten	geschätzte Kosten
21603 . 522200	Stromkosten	geschätzte Kosten
21603 . 522700	Sonstiges	u.a. Schornsteinfeger
21603 . 523100	Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	Lfd. Unterhaltung (11.000 €) u.-Wartungen (6.000 €), Dachinsp. (4.000 €) Zuggurte Vorhang (25.000 €; HAR) Reparatur Vordach Eingang (10.000 €); Geräteraum (15.000 €); Ern. Stegplatten Lichtbänder + RWA-Anlage (80.000 €)
21603 . 523101	Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	Erneuerung E-Anlage (Niederspannung 105 TEUR: HAR aus 2024); Hausalarmierung/Sicherheitsbeleuchtung (105 TEUR 2025); geschätzte Gesamtkosten 210 TEUR (incl. 40 TEUR Planungskosten)
21603 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	gem. Schulrägerausschuss
21603 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	Einsatz Bauhof
21603 . 564140	Unfallversicherungen	neues Beitragssystem Unfallkasse RLP ab 2020 (Beitrag nach Arbeitsstunden) bis 2019 Beitrag nach Anzahl /Beschäftigter

Finanzhaushalt 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 283.660,00	- 337.450,00	- 126.470,00	- 128.560,00	- 128.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 283.660,00	- 339.450,00	- 126.470,00	- 128.560,00	- 128.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 283.660,00	- 337.450,00	- 126.470,00	- 128.560,00	- 128.580,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 283.660,00	- 339.450,00	- 126.470,00	- 128.560,00	- 128.580,00

Maßnahmen 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:						
2101 Umbau Foyer Sporthalle Konrad-Adenauer-Schule						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhil
Produkt :	2420	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Schulgesetz, LVO Lernmittelfreiheit/entgeltliche Ausleihe von Lernmittel		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler aus der VG Vallendar, die weiterbildende Schulen besuchen		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Entlastung der Eltern bei Klassenfahrten u.ä., Förderung der Schönstätter Marienschule, die auch von Schülern aus dem Bereich der VG Vallendar besucht wird		

Ergebnishaushalt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
414420 vom Land		40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.500,00
432100 Benutzungsgebühren		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		53.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	62.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		42.030,00	35.820,00	35.840,00	37.300,00	37.320,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		32.140,00	27.380,00	27.380,00	28.480,00	28.480,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		640,00	550,00	550,00	570,00	570,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.540,00	2.160,00	2.160,00	2.250,00	2.250,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		6.650,00	5.670,00	5.670,00	5.900,00	5.900,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		40,00	40,00	50,00	60,00	70,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten		14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525420 an das Land		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529200 Dienstleistungen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541500 an den privaten Bereich						
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564300 Sonstige Beiträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		110.830,00	103.120,00	103.140,00	104.600,00	104.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 57.330,00	- 39.620,00	- 39.640,00	- 41.100,00	- 42.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 57.330,00	- 39.620,00	- 39.640,00	- 41.100,00	- 42.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 57.370,00</u>	<u>- 39.660,00</u>	<u>- 39.680,00</u>	<u>- 41.140,00</u>	<u>- 42.160,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24200 Fördermaßnahmen für Schüler:

24200 . 414420	vom Land	Zuwendung Land für Schulbuchausleihe
24200 . 524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Le	Bücher für Schulbuchausleihe incl. Kosten für Paketieren
24200 . 525420	an das Land	Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe
24200 . 529200	Dienstleistungen	Ausgabe/Rücknahme Schulbücher
24200 . 541500	an den privaten Bereich	Zuwendungen für Klassenfahrten (1,50 €/Schüler/Tag)
24200 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Zuweisung an Schönstätter Marienschule 2023: einmalige Erhöhung um 10 % gem. Beschluss VG-Rat 15.12.2022
24200 . 564300	Sonstige Beiträge	Förderkreis Hochschulregion Koblenz e.V. 250 €

Finanzhaushalt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 57.370,00	- 39.660,00	- 39.680,00	- 41.140,00	- 42.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 57.370,00</u>	<u>- 39.660,00</u>	<u>- 39.680,00</u>	<u>- 41.140,00</u>	<u>- 42.160,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 57.370,00	- 39.660,00	- 39.680,00	- 41.140,00	- 42.160,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 57.370,00	- 39.660,00	- 39.680,00	- 41.140,00	- 42.160,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24320	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt :	2432	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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 €		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Vertrag vom 15.05.06 , Ratsbeschluss vom 27.11.2008 und 15.12.2011		
Zielgruppe		
Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitativ gutes Mittagessen zu günstigen Preisen		

Ergebnishaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.400,00	9.550,00	9.560,00	9.950,00	9.960,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		11.780,00	7.300,00	7.300,00	7.590,00	7.590,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		240,00	150,00	150,00	160,00	160,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		930,00	580,00	580,00	600,00	600,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		2.440,00	1.510,00	1.510,00	1.570,00	1.570,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
524200 Essenskosten		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E11 Abschreibungen						
539400 Abschreib a d Umlaufvermögen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	50.100,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50.050,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		73.500,00	67.650,00	67.660,00	68.050,00	118.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 18.500,00	- 12.650,00	- 12.660,00	- 13.050,00	- 63.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 18.500,00	- 12.650,00	- 12.660,00	- 13.050,00	- 63.060,00

Ergebnishaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 18.520,00</u>	<u>- 12.670,00</u>	<u>- 12.680,00</u>	<u>- 13.070,00</u>	<u>- 63.080,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):

24320 . 441400

Beteiligung Essenskosten

pro Essen 3,00 € Eigenbeteiligung

Finanzhaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 18.520,00	- 12.670,00	- 12.680,00	- 13.070,00	- 63.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 18.520,00</u>	<u>- 12.670,00</u>	<u>- 12.680,00</u>	<u>- 13.070,00</u>	<u>- 63.080,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 18.520,00	- 12.670,00	- 12.680,00	- 13.070,00	- 63.080,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 18.520,00	- 12.670,00	- 12.680,00	- 13.070,00	- 63.080,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24330	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulräufaufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt :	2433	Digitalisierung Schulen -IT-Support-
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Beschaffung von Hard- und Software und Betreuung der Grundschulen der Stadt Vallendar und der Ortsgemeinden Niederwerth, Urbar, Weitersbiurg und der Konrad-Adenauer-Schule;Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes, Datenverwaltung, Verfahrens- und Anwenderpflege, Benutzerbetreuung, Koordination zwischen Schulen und Servicestellen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, DigitalPakt Schulen		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler der v.g. Schulen		
Ziel		
Sachziele:		
Umsetzung und Sicherstellung Digitalisierung in den v.g. Schulen		

Ergebnishaushalt 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.000,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
414420 vom Land		10.000,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		54.230,00	33.760,00	33.760,00	35.100,00	35.100,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		41.520,00	25.850,00	25.850,00	26.880,00	26.880,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		830,00	520,00	520,00	540,00	540,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.280,00	2.040,00	2.040,00	2.120,00	2.120,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		8.600,00	5.350,00	5.350,00	5.560,00	5.560,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		250,00	250,00	250,00		
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		250,00	250,00	250,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
561200 Aus-und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.900,00	35.430,00	35.430,00	36.520,00	36.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 45.900,00	- 24.670,00	- 24.670,00	- 25.760,00	- 25.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 45.900,00	- 24.670,00	- 24.670,00	- 25.760,00	- 25.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 37.390,00	- 16.160,00	- 16.160,00	- 17.250,00	- 17.250,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:		
24330 . 414420	vom Land	11 €/Schüler aller Schulen
24330 . 481000	Ertr a internen Leistungsbezie	Kostenanteil Konrad-Adenauer-Schule (siehe 21601-581000)

Finanzhaushalt 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 37.140,00	- 15.910,00	- 15.910,00	- 17.250,00	- 17.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 37.140,00	- 15.910,00	- 15.910,00	- 17.250,00	- 17.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 37.140,00	- 15.910,00	- 15.910,00	- 17.250,00	- 17.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 37.140,00	- 15.910,00	- 15.910,00	- 17.250,00	- 17.250,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26210	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2621	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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.;		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Vertrag, Ratsbeschlüsse, Zwecksverbandssatzung/Verbandsordnung/HH-Satzung des Zweckverbandes "Kultur-Forum MYK"		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Musikinteressierte Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Breitgefächertes Musikangebot für Kinder, Anfänger und Fortgeschrittene		

Ergebnishaushalt 26210 Musikpflege (Kreismusikschule etc.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541440 an Zweckverbände		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

Finanzhaushalt 26210 Musikpflege (Kreismusikschule etc.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 26210 Musikpflege (Kreismusikschule etc.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 25.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>		- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	Volkshochschulen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschule, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Der Betrieb der Volkshochschule Vallendar wurde zum 31.12.2023 beendet.		
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.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Satzung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Kursteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen und beruflichen Leben befähigen		

Ergebnishaushalt 27100 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge 466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung) 502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen) 503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer 504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563400 Telefon Datenübertragungskoste						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Finanzhaushalt 27100 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Jahresbeschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher des Rathauses, Karnevalsvereine in der VG		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung des heimischen Brauchtums		

Ergebnishaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge 451500 Bestandsveränderungen an Waren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.580,00	1.640,00	1.660,00	1.740,00	1.760,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		1.200,00	1.240,00	1.240,00	1.290,00	1.290,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		250,00	260,00	260,00	270,00	270,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Sachleistungen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.080,00	4.640,00	4.660,00	4.740,00	4.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.080,00	- 4.640,00	- 4.660,00	- 4.740,00	- 4.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.080,00	- 4.640,00	- 4.660,00	- 4.740,00	- 4.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 4.100,00	- 4.660,00	- 4.680,00	- 4.760,00	- 4.780,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110. 451500	Bestandsveränderungen an Waren	Vorräte
28110. 524900	Sonstige Sachleistungen	Sonst. Veranstaltungen im Rathaus (Ausstellungen etc.) Karnevalsveranstaltungen (Schwerdonnerstag)

Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.100,00	- 4.660,00	- 4.680,00	- 4.760,00	- 4.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.660,00</u>	<u>- 4.680,00</u>	<u>- 4.760,00</u>	<u>- 4.780,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 4.100,00	- 4.660,00	- 4.680,00	- 4.760,00	- 4.780,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 4.100,00	- 4.660,00	- 4.680,00	- 4.760,00	- 4.780,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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.);		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die Ihren Lebensunterhalt aus eigenen Einkommen und Vermögen nicht sicherstellen können.		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung		98.300,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
421110 des überörtlichen Trägers m ei	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200 Unterhalts geg bürgerlich-rech	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421201 Unterhalts geg bürgerlich-rech	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421300 Leist v Sozialleistungsträgern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421301 Leist v Sozialleistungsträgern	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421900 des örtlichen Trägers o eigene	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423220 von Landkreisen	76.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
423221 von Landkreisen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		98.300,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		117.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
553300 Leist auhalb v Einricht örtlic	90.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
553301 Leist auhalb v Einricht örtlic	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553302 Leist auhalb v Einricht örtlic	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553303 Leist auhalb v Einricht örtlic	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554240 a Landkreise / kreisfreie Städ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554241 a Landkreise / kreisfreie Städ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		117.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 18.700,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 18.700,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 18.700,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

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

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 18.700,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 18.700,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 18.700,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 18.700,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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.;		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland,Land Rheinland-Pfalz,Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
4. Kap. SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre, die Ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung		700.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
421110 des überörtlichen Trägers m ei		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421112 des überörtlichen Trägers m ei		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421300 Leist v Sozialleistungsträgern		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421301 Leist v Sozialleistungsträgern		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421302 Leist v Sozialleistungsträgern		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421900 des örtlichen Trägers o eigene		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421902 des örtlichen Trägers o eigene		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423210 des Landes		654.000,00	831.000,00	831.000,00	831.000,00	831.000,00
423221 von Landkreisen		40.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		700.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
553300 Leist auhalb v Einricht örtlic		450.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
553303 Leist auhalb v Einricht örtlic		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
553304 Leist auhalb v Einricht örtlic		210.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
553305 Leist auhalb v Einricht örtlic		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

31120.423210	des Landes	Anteil Bund bisher bei Bu.St.: 31120-423220
31120.423221	von Landkreisen	Anteil Bund (100 %) neu siehe Bu.St. 31120-423210

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch II , Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		

Ergebnishaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landkreise		60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-:		
31220.552100	an Landkreise	ab 2022 Nettoverbuchung lt. Stat. Landesamt (siehe 3.1.2.2.426300)

Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31230	-Einmalige Leistungen- (SGB II)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3123	-Einmalige Leistungen- (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Jahresbeschreibung

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.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

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

Ergebnishaushalt 31230 -Einmalige Leistungen- (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landkreise		4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 4.000,00				

Finanzhaushalt 31230 -Einmalige Leistungen- (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 4.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 31230 -Einmalige Leistungen- (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3130	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschl. Kosten der Unterkunft der Asylsuchenden und Flüchtlingen;		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Delegationssatzung		
Zielgruppe		
Asylsuchende, Flüchtlinge; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.653.700,00	2.137.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00
421110 des überörtlichen Trägers m ei		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421930 des örtlichen Trägers m eigene		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
421931 des örtlichen Trägers m eigene			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
423920 Sonstige Landkreis		1.402.700,00	1.766.500,00	1.466.500,00	1.466.500,00	1.466.500,00
423921 Sonstige Landkreis		500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.050,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.655.750,00	2.200.610,00	1.900.610,00	1.900.610,00	1.900.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		193.560,00	207.110,00	207.430,00	215.450,00	215.750,00
502110 Dienstbezüge Beamte		6.540,00	4.130,00	4.340,00	4.340,00	4.470,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		30,00	10,00	20,00	30,00	40,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		134.660,00	150.490,00	150.490,00	156.510,00	156.510,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		2.690,00	3.010,00	3.010,00	3.130,00	3.130,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		800,00	450,00	460,00	480,00	500,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		10.640,00	11.900,00	11.900,00	12.380,00	12.380,00
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer		27.880,00	31.160,00	31.160,00	32.410,00	32.410,00
505100 Beihilfen Beamte		1.600,00	1.110,00	1.140,00	1.180,00	1.230,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		80,00	40,00	50,00	60,00	70,00
507110 Pensionsrückstellungen		2.000,00	1.110,00	1.140,00	1.180,00	1.230,00
507120 Beihilferückstellungen		600,00	330,00	340,00	360,00	380,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
511100 Beamte		6.010,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
515100 Beamte						

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)						
E11 Abschreibungen						
539400 Abschreib a d Umlaufvermögen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.360.100,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00
557120 Leistungen nach dem AsylbLG		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
557121 Leistungen nach dem AsylbLG		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557130 Leistungen nach dem AsylbLG		600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
557131 Leistungen nach dem AsylbLG		100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
557132 Leistungen nach dem AsylbLG		150.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
557133 Leistungen nach dem AsylbLG			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
557150 Leistungen nach dem AsylbLG		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557160 Leistungen nach dem AsylbLG			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
558100 Leistungen nach dem AsylbLG		300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
561300 Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.555.760,00	2.046.210,00	2.046.530,00	2.054.550,00	2.054.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		99.990,00	154.400,00	- 145.920,00	- 153.940,00	- 154.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		99.990,00	154.400,00	- 145.920,00	- 153.940,00	- 154.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		99.990,00	154.400,00	- 145.920,00	- 153.940,00	- 154.240,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:		
31300 . 423920	Sonstige Landkreis	bisher 3.1.3.0.423220
31300 . 423921	Sonstige Landkreis	100 €/Monat bis zur ersten Entscheidung BAMF über Asylantrag lt. Beschluss Kreistag 12/2015
31300 . 462900	Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	Mehrerträge dienen zur Leistung von Mehraufwendungen bei 3.1.3.0.569900
31300 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	siehe Spenden 31300-462900

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		101.370,00	153.230,00	- 147.050,00	- 155.010,00	- 155.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		101.370,00	153.230,00	- 147.050,00	- 155.010,00	- 155.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		101.370,00	153.230,00	- 147.050,00	- 155.010,00	- 155.240,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		101.370,00	153.230,00	- 147.050,00	- 155.010,00	- 155.240,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Soziale Institutionen u.a.		
Ziel		
Sachziele:		
Integration und Förderung von hilfebedürftigen Personen		

Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
466144 Auflösung RST (Beihilfe)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.350,00	30,00	50,00	70,00	90,00
502110 Dienstbezüge Beamte						
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen						
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		7.900,00				
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		160,00				
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte						
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		620,00				
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		1.640,00				
505100 Beihilfen Beamte						
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
507110 Pensionsrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
511100 Beamte						
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
522200 Stromkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
525500 an den privaten Bereich						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	11.380,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		10.000,00	11.380,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.450,00	39.510,00	38.150,00	38.170,00	38.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 40.450,00	- 39.510,00	- 38.150,00	- 38.170,00	- 38.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 40.450,00	- 39.510,00	- 38.150,00	- 38.170,00	- 38.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		<u>- 40.470,00</u>	<u>- 39.530,00</u>	<u>- 38.170,00</u>	<u>- 38.190,00</u>	<u>- 38.210,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	KE VG Weißenthurm Projekt "Gemeindefrauen" (Gesundes Leben im Alter)
33100 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Sozialdienst kath. Frauen 550 €, Pro Familia 2.760 €, Ökumen. Arbeitsloseninitiative Vallendar 1.500 €, AWO für fahrbaren Mittagstisch 1.530 €, Frauennotruf eV 1.500 €, Ökumen. Telefonseelsorge Koblenz 550 €, Ökumen. Sozialstation 1.500 €, Lichtzeichen e.V. 1.000 €, 2023: einmalige Erhöhung aller Zuschüsse um 10 % gem. Beschluss VG-Rat 15.12.2022
33100 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Pfarrheim Ausgabestelle "Die Tafel"

Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 40.470,00	- 39.530,00	- 38.170,00	- 38.190,00	- 38.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 40.470,00</u>	<u>- 39.530,00</u>	<u>- 38.170,00</u>	<u>- 38.190,00</u>	<u>- 38.210,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 40.470,00	- 39.530,00	- 38.170,00	- 38.190,00	- 38.210,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 40.470,00	- 39.530,00	- 38.170,00	- 38.190,00	- 38.210,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
34310	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltungsvorschussleistungen
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Produkt :	3431	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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. Rentenansprüche		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bedürftige in der VG Vallendar		
Ziel		
Sachziele:		
Effektiver und effizienter Mitteleinsatz für Bedürftige		

Ergebnishaushalt 34310 Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		24.850,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		4.620,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
466146 Auflösung RST (ATZ Arb.Nehmer)		20.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.850,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		217.110,00	111.950,00	112.530,00	116.400,00	116.960,00
502110 Dienstbezüge Beamte		30.180,00	8.270,00	8.680,00	8.680,00	8.940,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		120,00	30,00	40,00	50,00	60,00
502210 Entgelt Arbeitnehmer (Vergütung)		104.080,00	69.590,00	69.590,00	72.370,00	72.370,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		2.080,00	1.390,00	1.390,00	1.450,00	1.450,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		3.690,00	890,00	910,00	940,00	980,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		8.230,00	5.500,00	5.500,00	5.720,00	5.720,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		21.550,00	14.410,00	14.410,00	14.990,00	14.990,00
505100 Beihilfen Beamte		7.390,00	2.230,00	2.280,00	2.350,00	2.450,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		80,00	50,00	60,00	70,00	80,00
507110 Pensionsrückstellungen		9.230,00	2.230,00	2.280,00	2.350,00	2.450,00
507120 Beihilferückstellungen		2.770,00	670,00	690,00	720,00	750,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
508210 Zuf. RST Arbeitnehmer Altersteilzeit						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
511100 Beamte		27.700,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
561200 Aus-und Fortbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562400 Datenverarbeitung		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 34310 Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562530 Gerichts- Anwalts- Notar- Geri		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		222.660,00	116.500,00	117.080,00	120.950,00	121.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 197.810,00	- 114.160,00	- 114.740,00	- 118.610,00	- 119.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 197.810,00	- 114.160,00	- 114.740,00	- 118.610,00	- 119.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.090,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 201.900,00	- 118.250,00	- 118.830,00	- 122.700,00	- 123.260,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 34310 Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe):

34310 . 562400 Datenverarbeitung Fachsoftware PROSOZ

Finanzaushalt 34310 Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 215.550,00	- 117.690,00	- 118.200,00	- 121.970,00	- 122.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 215.550,00	- 117.690,00	- 118.200,00	- 121.970,00	- 122.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36 - F45)		- 215.550,00	- 117.690,00	- 118.200,00	- 121.970,00	- 122.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 215.550,00	- 117.690,00	- 118.200,00	- 121.970,00	- 122.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege
Produkt :	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Zielgruppe		
Ratsgremien, Kindergartenausschüsse, Stadt- und Ortsbürgermeister, Kindergartenleitung, Erziehungsberechtigte, freie Träger		
Ziel		
Sachziele:		
Effektive und effiziente Unterstützung der Kindergartenträger und dessen Mitarbeiter- /innen		

Ergebnishaushalt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		1.320,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.260,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.320,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		104.040,00	104.980,00	105.560,00	109.140,00	109.700,00
502110 Dienstbezüge Beamte		8.200,00	8.270,00	8.680,00	8.680,00	8.940,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		62.710,00	64.220,00	64.220,00	66.790,00	66.790,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.250,00	1.280,00	1.280,00	1.330,00	1.330,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		1.000,00	890,00	910,00	940,00	980,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.960,00	5.080,00	5.080,00	5.280,00	5.280,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		12.990,00	13.300,00	13.300,00	13.830,00	13.830,00
505100 Beihilfen Beamte		2.010,00	2.230,00	2.280,00	2.350,00	2.450,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		60,00	60,00	70,00	80,00	90,00
507110 Pensionsrückstellungen		2.510,00	2.230,00	2.280,00	2.350,00	2.450,00
507120 Beihilferückstellungen		750,00	670,00	690,00	720,00	750,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40,00	40,00	50,00	60,00	70,00
511100 Beamte		7.530,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	
561200 Aus- und Fortbildung		50,00	50,00	50,00	50,00	
561300 Reisekosten		10,00	10,00	10,00	10,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		104.100,00	105.040,00	105.620,00	109.200,00	109.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 102.780,00	- 102.870,00	- 103.450,00	- 107.030,00	- 107.530,00

Ergebnishaushalt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 102.780,00	- 102.870,00	- 103.450,00	- 107.030,00	- 107.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		<u>- 103.000,00</u>	<u>- 103.090,00</u>	<u>- 103.670,00</u>	<u>- 107.250,00</u>	<u>- 107.750,00</u>

Finanzhaushalt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 101.270,00	- 102.360,00	- 102.870,00	- 106.350,00	- 106.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 101.270,00</u>	<u>- 102.360,00</u>	<u>- 102.870,00</u>	<u>- 106.350,00</u>	<u>- 106.720,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 101.270,00	- 102.360,00	- 102.870,00	- 106.350,00	- 106.720,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 101.270,00	- 102.360,00	- 102.870,00	- 106.350,00	- 106.720,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36300	Sozialarbeit Kindertagesstätten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3630	Sozialarbeit Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Sicherstellung der Sozialarbeit in den Kitas der VG Vallendar (in kommunaler Betriebsträgerschaft) durch sozialpädagogische Fachkräfte		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
KitaG, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder aus den Kindertagesstätten im Bereich der VG Vallendar mit Trägerschaft der Stadt und der Ortsgemeinden		

Ergebnishaushalt 36300 Sozialarbeit Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
414430 v Gem u Gemeindeverbänden		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		99.810,00	74.300,00	74.300,00	77.280,00	77.280,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		76.420,00	56.880,00	56.880,00	59.160,00	59.160,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.530,00	1.140,00	1.140,00	1.190,00	1.190,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.040,00	4.500,00	4.500,00	4.680,00	4.680,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		15.820,00	11.780,00	11.780,00	12.250,00	12.250,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
561200 Aus-und Fortbildung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		101.230,00	75.720,00	75.720,00	78.700,00	78.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 31.230,00	- 5.720,00	- 5.720,00	- 8.700,00	- 8.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 31.230,00	- 5.720,00	- 5.720,00	- 8.700,00	- 8.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 31.230,00	- 5.720,00	- 5.720,00	- 8.700,00	- 8.700,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36300 Sozialarbeit Kindertagesstätten:

36300 . 414430	v Gem u Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung Kreis Sozialarbeit Kitas (Schätzung 50 TEUR) Ungedekte Kosten (Erstattung durch Stadt und Ortsgemeinden)
36300 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	u.a. Laptop

Finanzhaushalt 36300 Sozialarbeit Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 31.230,00	- 5.720,00	- 5.720,00	- 8.700,00	- 8.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 31.230,00</u>	<u>- 5.720,00</u>	<u>- 5.720,00</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 8.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 31.230,00	- 5.720,00	- 5.720,00	- 8.700,00	- 8.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 31.230,00	- 5.720,00	- 5.720,00	- 8.700,00	- 8.700,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36310	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3631	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Sicherstellung der Schulsozialarbeit an der Realschule plus Vallendar durch eine Sozialpädagogin;(Frau Zimmermann)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Schüler/-innen der Realschule Plus		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Lehrkräfte		

Ergebnishaushalt 36310 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00
	414420 vom Land	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
	414430 v Gem u Gemeindeverbänden	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.900,00	104.020,00	104.030,00	108.200,00	108.210,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	79.530,00	79.630,00	79.630,00	82.820,00	82.820,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.650,00	1.650,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.540,00	6.540,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	16.470,00	16.490,00	16.490,00	17.150,00	17.150,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
	561200 Aus-und Fortbildung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561300 Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Büromaterial	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	563400 Telefon Datenübertragungskoste	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	564140 Unfallversicherungen	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.700,00	108.820,00	108.830,00	113.000,00	112.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.280,00	- 74.400,00	- 74.410,00	- 78.580,00	- 78.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.280,00	- 74.400,00	- 74.410,00	- 78.580,00	- 78.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnishaushalt 36310 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 74.280,00	- 74.400,00	- 74.410,00	- 78.580,00	- 78.490,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36310 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule:

36310. 414430	v Gem u Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss für 0,75 Stellen
36310. 529200	Dienstleistungen	Projekt "Mein tierisch guter Freund"
36310. 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Handykosten Schulsozialarbeiterin
36310. 564140	Unfallversicherungen	neues Beitragssystem Unfallkasse RLP ab 2020 (Beitrag nach Arbeitsstunden) bis 2019 Beitrag nach Anzahl /Beschäftigter

Finanzhaushalt 36310 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 74.280,00	- 74.400,00	- 74.410,00	- 78.580,00	- 78.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 74.280,00	- 74.400,00	- 74.410,00	- 78.580,00	- 78.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 74.280,00	- 74.400,00	- 74.410,00	- 78.580,00	- 78.490,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 74.280,00	- 74.400,00	- 74.410,00	- 78.580,00	- 78.490,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36320	Schulsozialarbeit Grundschulen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3632	Schulsozialarbeit Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Sicherstellung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen der VG Vallendar durch;Sozialpädagoginnen (Frau Grubich, Frau Marx-Schwarz),		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche aus den Grundschulen der Verbandsgemeinde Vallendar		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sozialverhalten		

Ergebnishaushalt 36320 Schulsozialarbeit Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
414420 vom Land						
414430 v Gem u Gemeindeverbänden		22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		129.360,00	127.280,00	127.300,00	132.400,00	132.430,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		98.760,00	97.160,00	97.160,00	101.050,00	101.050,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.980,00	1.940,00	1.940,00	2.020,00	2.020,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		7.810,00	7.680,00	7.680,00	7.990,00	7.990,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		20.450,00	20.120,00	20.120,00	20.920,00	20.920,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		100,00	120,00	130,00	140,00	150,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		260,00	260,00	270,00	280,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.600,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.670,00
561200 Aus- und Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Unfallversicherungen		230,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		131.260,00	129.450,00	129.470,00	134.570,00	134.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 108.310,00	- 106.500,00	- 106.520,00	- 111.620,00	- 111.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36320 Schulsozialarbeit Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis		- 108.310,00	- 106.500,00	- 106.520,00	- 111.620,00	- 111.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 108.310,00	- 106.500,00	- 106.520,00	- 111.620,00	- 111.450,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36320 Schulsozialarbeit Grundschulen:

36320 . 414430	v Gem u Gemeindeverbänden	Zuwendung Kreis Schulsozialarbeit Grundschulen
36320 . 564140	Unfallversicherungen	neues Beitragssystem Unfallkasse RLP ab 2020 (Beitrag nach Arbeitsstunden) bis 2019 Beitrag nach Anzahl /Beschäftigter

Finanzhaushalt 36320 Schulsozialarbeit Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 108.310,00	- 106.500,00	- 106.520,00	- 111.620,00	- 111.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 108.310,00	- 106.500,00	- 106.520,00	- 111.620,00	- 111.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 108.310,00	- 106.500,00	- 106.520,00	- 111.620,00	- 111.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 108.310,00	- 106.500,00	- 106.520,00	- 111.620,00	- 111.450,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
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;		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Vallendar		
Ziel		
Sachziele:		
Angebot über attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		44.650,00	51.620,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
414420 vom Land		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
414430 v Gem u Gemeindeverbänden		31.750,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		100,00	20,00			
E7 Sonstige laufende Erträge		1.660,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		630,00	560,00	560,00	560,00	560,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		46.310,00	53.210,00	53.190,00	53.190,00	53.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.150,00	43.330,00	43.650,00	45.110,00	45.410,00
502110 Dienstbezüge Beamte		4.100,00	4.130,00	4.340,00	4.340,00	4.470,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		20,00	10,00	20,00	30,00	40,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		29.910,00	25.110,00	25.110,00	26.110,00	26.110,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		600,00	500,00	500,00	520,00	520,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		500,00	450,00	460,00	480,00	500,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.360,00	1.980,00	1.980,00	2.060,00	2.060,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		6.190,00	5.200,00	5.200,00	5.410,00	5.410,00
505100 Beihilfen Beamte		1.000,00	1.110,00	1.140,00	1.180,00	1.230,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
507110 Pensionsrückstellungen		1.260,00	1.110,00	1.140,00	1.180,00	1.230,00
507120 Beihilferückstellungen		380,00	330,00	340,00	360,00	380,00

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40,00	40,00	50,00	60,00	70,00
511100 Beamte		3.770,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.100,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
522100 Heizkosten		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Stromkosten		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522700 Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525500 an den privaten Bereich		2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525900 an Sonstige		100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E11 Abschreibungen		350,00	310,00	290,00	70,00	
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		350,00	310,00	290,00	70,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
541590 an d sonst privaten Bereich		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		39.100,00	39.050,00	37.550,00	37.550,00	37.550,00
561200 Aus-und Fortbildung		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562400 Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial		550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
564100 Versicherungsbeiträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		218.200,00	219.390,00	218.190,00	219.430,00	219.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 171.890,00	- 166.180,00	- 165.000,00	- 166.240,00	- 166.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 171.890,00	- 166.180,00	- 165.000,00	- 166.240,00	- 166.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 172.010,00	- 166.300,00	- 165.120,00	- 166.360,00	- 166.590,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36600 . 522100	Heizkosten	gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 522200	Stromkosten	gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	Kostenerstattung für Jugendtreff an OG Urbar 12.000 € einmalig (2015), 1.200 € lfd. KE OG Niederwerth und Weikersburg je 1.200 € (Beschluss VGR 15.12.22)
36600 . 525500	an den privaten Bereich	Erst. Nebenkosten f. Jugendtreff gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 525900	an Sonstige	gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 541590	an d sonst privaten Bereich	Zoo Neuwied
36600 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Haus Wasserburg (5.000 €) Evang.Kirchengemeinde f.Kinderferienspiele (1.500 €) einmalige Erhöhung 2023 um 10 % gem. Beschluss VG-Rat 15.12.2022 (Energiekosten)
36600 . 561200	Aus-und Fortbildung	gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 561300	Reisekosten	gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Räumlichkeiten Jugendtreff Hellenstr. gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 563100	Büromaterial	gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	GEZ, Telefongebühren gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 170.890,00	- 165.160,00	- 163.940,00	- 165.340,00	- 165.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 172.890,00	- 167.160,00	- 165.940,00	- 167.340,00	- 167.570,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 170.890,00	- 165.160,00	- 163.940,00	- 165.340,00	- 165.570,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 172.890,00	- 167.160,00	- 165.940,00	- 167.340,00	- 167.570,00

Maßnahmen 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:
9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt :	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Seuchenabwehr z.B. durch Desinfektion von Wohnungen; Mitgliedschaft in der Deutschen;Krebsgesellschaft und finanzielle Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes.;		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Gesetze u. Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen innerhalb der VG		
Ziel		
Sachziele:		
Gesundheitsschutz der Bevölkerung		

Ergebnishaushalt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 415100 Auflösung SoPo Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	
E11 Abschreibungen 538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 110,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 110,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:		
41430 . 524900	Sonstige Sachleistungen	Infektionsschutz

Finanzhaushalt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 110,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 110,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 110,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Jahresbeschreibung		
Verwaltung von Sportangelegenheiten;;Sportlehreungen, Zuschüsse an Sportvereine, Zurverfügungstellung von Sportstätten (z.B. Hallenpläne Sporthallenbenutzung), Bearbeitung von Förderanträgen, Bezuschussung Amtspokal und Jugendfussballturnier der VG		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Sportler/-innen, Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		660,00	590,00	590,00	590,00	590,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		630,00	560,00	560,00	560,00	560,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		660,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.790,00	26.000,00	26.320,00	27.090,00	27.390,00
502110 Dienstbezüge Beamte		4.100,00	4.130,00	4.340,00	4.340,00	4.470,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		20,00	10,00	20,00	30,00	40,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		7.450,00	11.860,00	11.860,00	12.330,00	12.330,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		150,00	240,00	240,00	250,00	250,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		500,00	450,00	460,00	480,00	500,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		590,00	940,00	940,00	980,00	980,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		1.540,00	2.450,00	2.450,00	2.550,00	2.550,00
505100 Beihilfen Beamte		1.000,00	1.110,00	1.140,00	1.180,00	1.230,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
507110 Pensionsrückstellungen		1.260,00	1.110,00	1.140,00	1.180,00	1.230,00
507120 Beihilferückstellungen		380,00	330,00	340,00	360,00	380,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
511100 Beamte		3.770,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541500 an den privaten Bereich		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.590,00	30.800,00	31.120,00	31.890,00	32.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 24.930,00	- 30.210,00	- 30.530,00	- 31.300,00	- 31.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 24.930,00	- 30.210,00	- 30.530,00	- 31.300,00	- 31.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 80.150,00	- 80.150,00	- 80.150,00	- 80.150,00	- 80.150,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		<u>- 105.080,00</u>	<u>- 110.360,00</u>	<u>- 110.680,00</u>	<u>- 111.450,00</u>	<u>- 111.750,00</u>

Finanzhaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 104.210,00	- 109.510,00	- 109.790,00	- 110.500,00	- 110.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 104.210,00</u>	<u>- 109.510,00</u>	<u>- 109.790,00</u>	<u>- 110.500,00</u>	<u>- 110.730,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 104.210,00	- 109.510,00	- 109.790,00	- 110.500,00	- 110.730,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 104.210,00	- 109.510,00	- 109.790,00	- 110.500,00	- 110.730,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Besucher/-innen, Touristen, Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung der VG als Tourismusgemeinde und Ausflugsziel, Fremdenwerbung		

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.300,00	10,00	20,00	30,00	40,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		4.050,00				
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		80,00				
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		320,00				
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		840,00				
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
522200 Stromkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380 Straßen Wege Plätze u Verkehrs		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		2.250,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
538300 AfA Betriebsvorrichtungen		2.250,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
564300 Sonstige Beiträge		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.700,00	16.390,00	16.400,00	16.410,00	16.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 21.650,00	- 16.340,00	- 16.350,00	- 16.360,00	- 16.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis		- 21.650,00	- 16.340,00	- 16.350,00	- 16.360,00	- 16.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 21.700,00	- 16.390,00	- 16.400,00	- 16.410,00	- 16.420,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57520 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr):

57520.522200	Stromkosten	öffentl. E-Ladestation Eulerstr. Rathaus
57520.523380	Straßen Wege Plätze u Verkehrs	Traumpfad (2.000 €) Rheinsteig (2.000 €)
57520.525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	für Einsatz Bauhof, Unterhaltung überregionale Wanderwege ("Rheinsteig", "Waldschluchtenweg")
57520.563600	Öffentlichkeitsarbeit	u.a. öffentl. WLAN (1.000 €/Jahr)
57520.564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Beitrag REMET (3.300 €), Initiative Mittelrhein (500 €) Waldschluchtenweg (600 €), Romantischer Rhein e.V. (Kündigung zum 31.12.2020; Beitrag 2020 = 10.500 €) REMET 0,15€/EW (30.06.)

Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 19.450,00	- 14.160,00	- 14.170,00	- 14.180,00	- 14.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 19.450,00	- 14.160,00	- 14.170,00	- 14.180,00	- 14.190,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 19.450,00	- 14.160,00	- 14.170,00	- 14.180,00	- 14.190,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 19.450,00	- 14.160,00	- 14.170,00	- 14.180,00	- 14.190,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4
Fachbereich 4 - Finanzen

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|-------|---|---------------------|
| 1. | 11460 | Versicherungen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 11611 | Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 11614 | Festsetzung und Erhebung der Steuern | Pflichtaufgabe |
| 4. | 11620 | Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung | Pflichtaufgabe |
| 5. | 53300 | Beteiligung Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM) | Freiwillige Aufgabe |

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Organisationseinheiten in der VG, Einwohnerinnen- und Einwohner, Mandatsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von wirtschaftlichem Versicherungsschutz in allen Bereichen		

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.670,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		1.670,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten			820,00	820,00	820,00	820,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.670,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.930,00	20.980,00	21.000,00	21.850,00	21.870,00
502210 Entgeltete Arbeitnehmer (Vergütung)		2.990,00	16.050,00	16.050,00	16.690,00	16.690,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		60,00	320,00	320,00	330,00	330,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		240,00	1.270,00	1.270,00	1.320,00	1.320,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		620,00	3.320,00	3.320,00	3.450,00	3.450,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.900,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
564100 Versicherungsbeiträge		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
564140 Unfallversicherungen		7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.830,00	43.080,00	43.100,00	43.950,00	43.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 23.160,00	- 40.510,00	- 40.530,00	- 41.380,00	- 41.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 23.160,00	- 40.510,00	- 40.530,00	- 41.380,00	- 41.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 23.200,00	- 40.550,00	- 40.570,00	- 41.420,00	- 41.440,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:		
11460 . 442311	von Eigenbetrieben Sachkosten	Erstattung Vers.Beiträge Abwasserbeseitigung Unfallvers. und Eigenschadenvers. (Anteil 9%)
11460 . 564100	Versicherungsbeiträge	Strafrechtsschutz-; Haftpflicht-; Vermögenseigenschadenversicherung;

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460.564140

Unfallversicherungen

Erhöhung Einwohnerzahlen (30.06. Vorjahr) 2024= 0,55 €/Einwohner

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 23.200,00	- 40.550,00	- 40.570,00	- 41.420,00	- 41.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 23.200,00	- 40.550,00	- 40.570,00	- 41.420,00	- 41.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 23.200,00	- 40.550,00	- 40.570,00	- 41.420,00	- 41.440,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 23.200,00	- 40.550,00	- 40.570,00	- 41.420,00	- 41.440,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsentscheidungen, innerorganisatorische Regelungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzungen etc.		
Zielgruppe		
Rat und Ausschüsse VG, Stadt und Ortsgemeinden, Verbandsversammlung FZwV, Bürgermeister,,Fachbereiche und Servicestellen, Aufsichtsbehörde, Einwohner /-innen, Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft, Deckung des Finanzbedarfs, Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben, Sicherstellung bzw. Erhöhung der Eigenkapitalsquote		

Ergebnishaushalt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.070,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		2.680,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten		8.890,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
442440 von Zweckverbänden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442490 Ert. a.Kostenerst.v.Sonstigen						
442900 von Sonstigen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge		6.180,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		5.890,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		19.250,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		327.470,00	399.820,00	402.900,00	415.210,00	418.190,00
502110 Dienstbezüge Beamte		38.500,00	46.830,00	49.170,00	49.170,00	50.650,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		171.200,00	214.770,00	214.770,00	223.360,00	223.360,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		3.420,00	4.300,00	4.300,00	4.470,00	4.470,00
503100 Beiträge Vers.Kassen Beamte		4.710,00	5.040,00	5.150,00	5.310,00	5.530,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		13.530,00	16.980,00	16.980,00	17.660,00	17.660,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		35.450,00	44.470,00	44.470,00	46.250,00	46.250,00
505100 Beihilfen Beamte		9.420,00	12.610,00	12.870,00	13.260,00	13.800,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		200,00	200,00	210,00	220,00	230,00
507110 Pensionsrückstellungen		11.780,00	12.610,00	12.870,00	13.260,00	13.800,00
507120 Beihilferückstellungen		3.530,00	3.780,00	3.860,00	3.980,00	4.140,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		250,00	250,00	260,00	270,00	290,00
511100 Beamte		35.330,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00
515100 Beamte						
516100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		18.100,00	7.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
561200 Aus-und Fortbildung		5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Reisekosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562400 Datenverarbeitung		7.200,00				
562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		345.720,00	407.670,00	407.250,00	419.560,00	422.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 326.470,00	- 389.770,00	- 389.350,00	- 401.660,00	- 404.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 326.470,00	- 389.770,00	- 389.350,00	- 401.660,00	- 404.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 333.650,00</u>	<u>- 396.950,00</u>	<u>- 396.530,00</u>	<u>- 408.840,00</u>	<u>- 411.820,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

11611 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Jagdgenossenschaft Vallendar für Geschäftsführung
11611 . 561200	Aus-und Fortbildung	Kompaktstudiengang komm. Doppik (Hochschule öff.Verw.RLP,Mayen) neues Umsatzsteuerrecht, Einführung TCMS
11611 . 562400	Datenverarbeitung	Finanzsoftware neu siehe 11440.562410 (Leistung IT)
11611 . 562900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	externe Beratung § 2 b UStG, TCMS (erneut)

Finanzhaushalt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 325.530,00	- 392.150,00	- 391.390,00	- 403.190,00	- 405.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 325.530,00</u>	<u>- 392.150,00</u>	<u>- 391.390,00</u>	<u>- 403.190,00</u>	<u>- 405.470,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 325.530,00	- 392.150,00	- 391.390,00	- 403.190,00	- 405.470,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 325.530,00	- 392.150,00	- 391.390,00	- 403.190,00	- 405.470,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11614	Festsetzung und Erhebung der Steuern	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, kommunale Steuer- und Gebührensatzungen, Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Hundehalter, Spielhallenbesitzer und Aufsteller von Spiel- und Unterhaltungsgeräten		
Ziel		
Sachziele:		
Zeitnahe und Rechtssichere Veranlagung der Steuern		

Ergebnishaushalt 11614 Festsetzung und Erhebung der Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.480,00				
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		540,00				
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten		940,00				
E7 Sonstige laufende Erträge			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		86.740,00	102.980,00	103.000,00	107.130,00	107.150,00
502210 Entgeltete Arbeitnehmer (Vergütung)		66.320,00	78.790,00	78.790,00	81.940,00	81.940,00
502220 Entgeltete Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.330,00	1.580,00	1.580,00	1.640,00	1.640,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.240,00	6.230,00	6.230,00	6.480,00	6.480,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		13.730,00	16.310,00	16.310,00	16.960,00	16.960,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		100,00	50,00	60,00	70,00	80,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
E11 Abschreibungen		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.590,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
561200 Aus- und Fortbildung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562400 Datenverarbeitung		3.430,00				
563100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		91.380,00	104.180,00	104.200,00	108.330,00	108.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 89.900,00	- 99.180,00	- 99.200,00	- 103.330,00	- 103.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 89.900,00	- 99.180,00	- 99.200,00	- 103.330,00	- 103.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11614 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		<u>- 93.730,00</u>	<u>- 103.010,00</u>	<u>- 103.030,00</u>	<u>- 107.160,00</u>	<u>- 107.180,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11614 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

11614.562400

Datenverarbeitung

Finanzsoftware neu siehe 11440.562410 (Leistung IT)

Finanzhaushalt 11614 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 93.680,00	- 107.970,00	- 107.990,00	- 112.120,00	- 112.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 93.680,00</u>	<u>- 107.970,00</u>	<u>- 107.990,00</u>	<u>- 112.120,00</u>	<u>- 112.140,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 93.680,00	- 107.970,00	- 107.990,00	- 112.120,00	- 112.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 93.680,00	- 107.970,00	- 107.990,00	- 112.120,00	- 112.140,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Bendler, Melanie (Kasse)		
Dillenberger-Hörsch, Annika (Vollstreckung)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Abgabenordnungen, Dienstanweisungen etc.		
Zielgruppe		
Rat u. Verwaltung, Zahlungsempfänger u. Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einzugsermächtigungsfälle, Umstellung Sepa		
Liquiditätssicherung, zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Erhöhung der		

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.060,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten		3.770,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten		14.790,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00
442440 von Zweckverbänden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900 von Sonstigen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge		45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462200 Säumniszuschläge MahnGebühr Zu		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		65.060,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00	80.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		270.090,00	296.390,00	296.430,00	308.300,00	308.350,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		206.060,00	226.200,00	226.200,00	235.250,00	235.250,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		4.120,00	4.520,00	4.520,00	4.700,00	4.700,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		16.290,00	17.880,00	17.880,00	18.600,00	18.600,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		42.670,00	46.840,00	46.840,00	48.710,00	48.710,00
506260 Leistungsprämien		650,00	650,00	670,00	700,00	730,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		200,00	200,00	210,00	220,00	230,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		28.560,00	25.200,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
561200 Aus-und Fortbildung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung		7.200,00	1.800,00			
562530 Gerichts- Anwalts- Notar- Geri		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563400 Telefon Datenübertragungskoste		200,00	240,00	240,00	240,00	240,00
563700 Bankgebühren		18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		298.800,00	321.740,00	319.980,00	331.850,00	331.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 233.740,00	- 241.380,00	- 239.620,00	- 251.490,00	- 251.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 233.740,00	- 241.380,00	- 239.620,00	- 251.490,00	- 251.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.990,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 240.730,00	- 248.370,00	- 246.610,00	- 258.480,00	- 258.530,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung:

11620 . 442900	von Sonstigen	Erst.v. Jagdgenossenschaft Vallendar f. Geschäftsführung
11620 . 562400	Datenverarbeitung	Finanzsoftware neu siehe 11440.562410 (ab 2025), Vollstr.Software Schiller (bis 2025)
11620 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Handy und Daten SIM Vollstr.Beamtin

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 240.730,00	- 253.370,00	- 251.610,00	- 263.480,00	- 263.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 240.730,00	- 253.370,00	- 251.610,00	- 263.480,00	- 263.530,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 240.730,00	- 253.370,00	- 251.610,00	- 263.480,00	- 263.530,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 240.730,00	- 253.370,00	- 251.610,00	- 263.480,00	- 263.530,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5
Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|-------|---|----------------|
| 1. | 11430 | Bauhofsverwaltung | Pflichtaufgabe |
| 2. | 53810 | Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung) | Pflichtaufgabe |
| 3. | 54100 | Gemeindestraßen | Pflichtaufgabe |
| 4. | 55210 | Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz | Pflichtaufgabe |
| 5. | 55310 | Verwaltung Friedhofsangelegenheiten | Pflichtaufgabe |

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhofsverwaltung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhofsverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Jahresbeschreibung		
Verwaltung der Bauhöfe der Stadt und Ortsgemeinden, Beratung und Unterstützung der Bauhofsleitung,;Bewirtschaftung Fuhrpark, Kosten- und Leistungsrechnungen,		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Gutachten und innerorganisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Bauhofleitung, Bürgermeister/Ortsbürgermeister, politische Gremien, Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung des Bauhofleiters bzw. der Ortsbürgermeister bei der Fuktionalität der Bauhöfe		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhofsverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge 466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.380,00	7.130,00	7.150,00	7.450,00	7.470,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		17.100,00	5.420,00	5.420,00	5.640,00	5.640,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		340,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.350,00	430,00	430,00	450,00	450,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		3.540,00	1.120,00	1.120,00	1.160,00	1.160,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.380,00	7.130,00	7.150,00	7.450,00	7.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 22.380,00	- 7.130,00	- 7.150,00	- 7.450,00	- 7.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 22.380,00	- 7.130,00	- 7.150,00	- 7.450,00	- 7.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 22.710,00	- 7.460,00	- 7.480,00	- 7.780,00	- 7.800,00

Finanzhaushalt 11430 Bauhofsverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 22.710,00	- 7.460,00	- 7.480,00	- 7.780,00	- 7.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 22.710,00	- 7.460,00	- 7.480,00	- 7.780,00	- 7.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 22.710,00	- 7.460,00	- 7.480,00	- 7.780,00	- 7.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 22.710,00	- 7.460,00	- 7.480,00	- 7.780,00	- 7.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Jahresbeschreibung		
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		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
GemO, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Firmen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur- und angeboten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.610,00	94.400,00	94.420,00	98.210,00	98.230,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		69.170,00	72.060,00	72.060,00	74.940,00	74.940,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.380,00	1.440,00	1.440,00	1.500,00	1.500,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.470,00	5.700,00	5.700,00	5.930,00	5.930,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		14.320,00	14.920,00	14.920,00	15.520,00	15.520,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		200,00	200,00	210,00	220,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561200 Aus-und Fortbildung		300,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		91.310,00	96.800,00	95.820,00	99.610,00	99.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 91.310,00	- 96.800,00	- 95.820,00	- 99.610,00	- 99.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 91.310,00	- 96.800,00	- 95.820,00	- 99.610,00	- 99.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 92.440,00	- 97.930,00	- 96.950,00	- 100.740,00	- 100.760,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 561200

Aus-und Fortbildung

WKB-Schulungen; neue Organisation Fachbereiche

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 92.440,00	- 97.930,00	- 96.950,00	- 100.740,00	- 100.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 92.440,00	- 97.930,00	- 96.950,00	- 100.740,00	- 100.760,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 92.440,00	- 97.930,00	- 96.950,00	- 100.740,00	- 100.760,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 92.440,00	- 97.930,00	- 96.950,00	- 100.740,00	- 100.760,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz
Produkt :	5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Gewässer Richtlinien, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Verbände		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt bzw. Wiederherstellung möglichst naturnaher Gewässer, Verbesserung des Hochwasserschutzes		

Ergebnishaushalt 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.350,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
414420 vom Land						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		13.350,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.350,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.560,00	8.190,00	8.210,00	8.550,00	8.570,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		4.220,00	6.240,00	6.240,00	6.490,00	6.490,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		330,00	490,00	490,00	510,00	510,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		870,00	1.290,00	1.290,00	1.340,00	1.340,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		20,00	10,00	20,00	30,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40,00	40,00	50,00	60,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523300 Unterhaltung d Infrastrukverms		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		43.100,00	43.070,00	43.070,00	43.070,00	43.070,00
535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech		1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
535900 Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen		41.350,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		340,00	840,00	840,00	840,00	840,00
562590 Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564130 Haftpflichtversicherungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 Grundsteuer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.000,00	68.100,00	68.120,00	68.460,00	68.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 51.650,00	- 54.780,00	- 54.800,00	- 55.140,00	- 55.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 51.650,00	- 54.780,00	- 54.800,00	- 55.140,00	- 55.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 51.750,00	- 54.880,00	- 54.900,00	- 55.240,00	- 55.260,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

55210 . 414420	vom Land	"Aktion Blau" (90% Förderung), Hochwasserrisikomanagement (HH-Ansatz 2022 = 36 TEUR)
55210 . 523300	Unterhaltung d Infrastrukverms	lfd.Gewässerunterhaltung (3.000 € incl.Riesenbärklaubes. 3.000 €)
55210 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	allgemeiner Bauhoefeinsatz (Kostensteigerung), Aufwand je nach Witterung
55210 . 562590	Sonstige	Hochwasserrisikomanagementplanung (HH-Ansatz 2022 39.925 €; Rg.Erg. 2023: 30.248,92 €); Übertragung HH-Erm. nach 2024 (9.676,08 €)

Finanzhaushalt 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 22.000,00	- 25.130,00	- 25.150,00	- 25.490,00	- 25.510,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.735.000,00	100.000,00	100.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.735.000,00	100.000,00	100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 935.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 957.000,00	- 125.130,00	- 125.150,00	- 25.490,00	- 25.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 22.000,00	- 25.130,00	- 25.150,00	- 25.490,00	- 25.510,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 957.000,00	- 125.130,00	- 125.150,00	- 25.490,00	- 25.510,00

Maßnahmen 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

5012 Massnahmen Umsetzung HW-/Starkregenkonzept	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000			

Maßnahmen 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:**5012 Massnahmen Umsetzung HW-/Starkregenkonzept**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55310	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Friedhofssatzungen und Friedhofsgebührensatzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien, Friedhofsentwicklungsplan		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Angehörige, Kirchengemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Friedhofsanlagen als öffentliche Grünanlage sowie als Ort der Besinnung und Stille; möglichst hoher Kostendeckungsgrad Sicherstellung des Bestattungswesens, bedarfsgerechtes Angebot, Erhaltung und Entwicklung der		

Ergebnishaushalt 55310 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431200 Gebühr f d Erteilung v Beschei		2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
442311 von Eigenbetrieben Sachkosten			120,00	120,00	120,00	120,00
442312 von Eigenbetrieben Pers.Kosten			1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.800,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		87.310,00	42.640,00	42.660,00	44.380,00	44.400,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		66.740,00	32.540,00	32.540,00	33.840,00	33.840,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.330,00	650,00	650,00	680,00	680,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.280,00	2.570,00	2.570,00	2.670,00	2.670,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		13.820,00	6.740,00	6.740,00	7.010,00	7.010,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		120,00	120,00	130,00	140,00	150,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
561200 Aus- und Fortbildung		500,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400 Datenverarbeitung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		89.310,00	45.340,00	44.860,00	46.580,00	46.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 86.510,00	- 41.060,00	- 40.580,00	- 42.300,00	- 42.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 86.510,00	- 41.060,00	- 40.580,00	- 42.300,00	- 42.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 510,00				

Ergebnishaushalt 55310 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 87.020,00	- 41.570,00	- 41.090,00	- 42.810,00	- 42.830,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55310 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten:

55310 . 431200	Gebühr f d Erteilung v Beschei	Grabmalgenehmigungsgebühren
55310 . 561200	Aus-und Fortbildung	Sachbearbeiterwechsel
55310 . 562400	Datenverarbeitung	Softwarepflege "Frieda"

Finanzhaushalt 55310 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 87.020,00	- 41.570,00	- 41.090,00	- 42.810,00	- 42.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 87.020,00	- 41.570,00	- 41.090,00	- 42.810,00	- 42.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 87.020,00	- 41.570,00	- 41.090,00	- 42.810,00	- 42.830,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 87.020,00	- 41.570,00	- 41.090,00	- 42.810,00	- 42.830,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): unbekannt

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|-------|---|----------------|
| 1. | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Jahresbeschreibung		
Steuereinnahmen: Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, steuerähnliche Einnahmen Die Steuereinnahmen dienen der Finanzierung der von der VG Vallendar wahrzunehmenden öffentlichen Aufgaben; Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage,		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz, Landesverfassung Rh.-Pf., Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO u.a.		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen		
Ziel		
Sachziele: Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
403100 Vergnügungssteuer f d Vorführu		90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.097.730,00	8.845.100,00	8.948.500,00	10.294.050,00	9.394.550,00
411120 Schlüsselzuweisung B § 9 LFAG		658.430,00	1.229.600,00	1.229.600,00	1.229.600,00	1.229.600,00
411130 Schlüsselzuweisung B		216.050,00				
411300 Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG			212.320,00	212.320,00	212.320,00	212.320,00
416200 v Gem u Gemeindeverbänden		7.223.250,00	7.403.180,00	7.506.580,00	8.852.130,00	7.952.630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.187.730,00	8.965.100,00	9.068.500,00	10.414.050,00	9.514.550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		94.250,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
544210 Landkreise		94.250,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		94.250,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.093.480,00	8.866.200,00	8.969.600,00	10.315.150,00	9.415.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		8.093.480,00	8.866.200,00	8.969.600,00	10.315.150,00	9.415.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		8.093.480,00	8.866.200,00	8.969.600,00	10.315.150,00	9.415.650,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 403100	Vergütungssteuer f d Vorführu	bisher 2023 siehe BuSt 61100-403200
61100 . 403200	Sonstige Vergütungssteuer	neu siehe BuSt 61100-403100
61100 . 411120	Schlüsselzuweisung B § 9 LFAG	ab 01.01.2023 werden keine Schlüsselzuweisungen B 1 mehr gezahlt ab 01.01.2023 Zuweisungen zentrale Orte nach § 19 LFAG
61100 . 411130	Schlüsselzuweisung B	neu siehe BuSt 61100-411300
61100 . 411300	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	bis 2024 BuSt 61100-411130
61100 . 416200	v Gem u Gemeindeverbänden	siehe Vorbericht
61100 . 544210	Landkreise	siehe Vorbericht

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.093.480,00	8.866.200,00	8.969.600,00	10.315.150,00	9.415.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		8.093.480,00	8.866.200,00	8.969.600,00	10.315.150,00	9.415.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		8.093.480,00	8.866.200,00	8.969.600,00	10.315.150,00	9.415.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		8.093.480,00	8.866.200,00	8.969.600,00	10.315.150,00	9.415.650,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Jahresbeschreibung		
Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
GemHVO, GemO, Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Gremien, Aufsichtsbehörde		
Ziel		
Sachziele:		
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
418420 vom Land		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
466110 Erträge aus Wertbera						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
565520 Pauschalwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		385.060,00	435.060,00	485.060,00	485.060,00	485.060,00
471430 v Gem u Gemeindeverbänden		385.000,00	435.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
471500 vom inländischen Geldmarkt		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
472100 Zinsen a Stundungen u Verzug		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		585.100,00	730.100,00	880.100,00	1.005.100,00	1.025.100,00
574300 an Gem u Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
575100 an inländische Kreditinstitute		185.000,00	280.000,00	380.000,00	505.000,00	525.000,00
575110 an Banken		400.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 200.040,00	- 295.040,00	- 395.040,00	- 520.040,00	- 540.040,00
E20 Ordentliches Ergebnis		- 185.240,00	- 280.240,00	- 380.240,00	- 505.240,00	- 525.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 185.240,00	- 280.240,00	- 380.240,00	- 505.240,00	- 525.240,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 418420	vom Land	2019-2028 (vorauss.Gesamtzuschuss: 136.163 €)
61200 . 471430	v Gem u Gemeindeverbänden	Zinserstattungen Gemeinden für Liquiditätskredite
61200 . 575110	an Banken	siehe Erstattungen 61200-471430

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 185.240,00	- 280.240,00	- 380.240,00	- 505.240,00	- 525.240,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		28.320,00	28.320,00	9.500,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.320,00	28.320,00	9.500,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.320,00	28.320,00	9.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 156.920,00	- 251.920,00	- 370.740,00	- 505.240,00	- 525.240,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.746.390,00	3.217.680,00	4.250.500,00	1.201.500,00	24.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten		479.100,00	538.980,00	561.330,00	620.000,00	630.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		1.267.290,00	2.678.700,00	3.689.170,00	581.500,00	- 606.000,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.267.290,00	2.678.700,00	3.689.170,00	581.500,00	- 606.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		1.267.290,00	2.678.700,00	3.689.170,00	581.500,00	- 606.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 664.340,00	- 819.220,00	- 941.570,00	- 1.125.240,00	- 1.155.240,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		1.110.370,00	2.426.780,00	3.318.430,00	76.260,00	- 1.131.240,00

Maßnahmen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6000 Investitionskredite

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.320	9.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.320	9.500			

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.22 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

(Bundesland 07)	Haushaltsvorjahr	Haushaltswahljahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anlagevermögen	24.419.758,35	25.937.713,00	1.517.954,65
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	413.435,38	391.043,92	-22.391,46
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	44.440,73	31.009,27	-13.431,46
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	368.994,65	360.034,65	-8.960,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	15.314.382,89	16.883.054,38	1.568.671,49
1.2.1 Wald, Forsten	17.204,87	17.204,87	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	10.616,99	10.616,99	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	10.735.568,58	10.517.291,82	-218.276,76
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.758.022,35	1.712.411,35	-45.611,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	879.846,13	862.937,13	-16.909,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	9.216,94	8.848,94	-368,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.093.306,74	1.143.888,66	50.581,92
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	626.634,02	564.279,69	-62.354,33
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	183.966,27	2.045.574,93	1.861.608,66
1.3 Finanzanlagen	8.691.940,08	8.663.614,70	-28.325,38
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.000,00	2.000,00	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,	7.251.264,48	7.251.264,48	0,00
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	122.796,39	94.471,01	-28.325,38
2. Umlaufvermögen	11.981.003,63	16.109.961,75	4.128.958,12
2.1 Vorräte	5.527,04	6.265,73	738,69
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	5.527,04	6.265,73	738,69
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.293.963,83	9.369.027,86	-924.935,97
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	181.261,40	301.868,55	120.607,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.568,60	25.938,87	-4.629,73
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.	1.154,19	3.853,68	2.699,49
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.000.706,66	8.943.352,95	-1.057.353,71
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	80.272,98	94.013,81	13.740,83
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	1.681.512,76	6.734.668,16	5.053.155,40
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	204.663,04	213.829,27	9.166,23
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	204.663,04	213.829,27	9.166,23
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	36.605.425,02	42.261.504,02	5.656.079,00

Benutzer: HOLLER

Verbandsgemeinde Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.22 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

(Bundesland 07)	Haushaltsvorjahr	Haushaltswahljahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Eigenkapital	6.546.382,10	7.272.555,23	726.173,13
1.1 Kapitalrücklage	5.040.928,04	6.546.382,10	1.505.454,06
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.505.454,06	726.173,13	-779.280,93
2. Sonderposten	6.510.344,85	6.387.527,13	-122.817,72
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.510.344,85	6.387.527,13	-122.817,72
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.418.624,85	6.220.027,13	-198.597,72
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	91.720,00	167.500,00	75.780,00
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	9.344.819,59	9.511.428,31	166.608,72
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.923.496,00	8.954.362,00	30.866,00
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	421.323,59	557.066,31	135.742,72
4. Verbindlichkeiten	14.197.316,31	19.067.891,50	4.870.575,19
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.496.161,37	18.571.077,31	5.074.915,94
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.996.161,37	6.571.077,31	1.574.915,94
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.500.000,00	12.000.000,00	3.500.000,00
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	144.082,46	179.182,83	35.100,37
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.313,26	17.494,95	8.181,69
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,	463.913,34	209.109,89	-254.803,45
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.836,12	4.585,78	-12.250,34
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	67.009,76	86.440,74	19.430,98
5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.562,17	22.101,85	15.539,68
Bilanzsumme Passiva	36.605.425,02	42.261.504,02	5.656.079,00

Benutzer: HOLLER

Verbandsgemeinde Vallendar

2.1 Bilanz Aktiva

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.23 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.23..31.12.23

(Bundesland 07)	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	€	€	€
	1	2	3
1. Anlagevermögen	25.937.713,00	26.927.272,65	989.559,65
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	391.043,92	377.285,92	-13.758,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	31.009,27	16.601,27	-14.408,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	360.034,65	360.684,65	650,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	16.883.054,38	17.914.697,41	1.031.643,03
1.2.1 Wald, Forsten	17.204,87	17.204,87	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	10.616,99	10.616,99	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	10.517.291,82	10.861.530,23	344.238,41
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.712.411,35	2.184.044,83	471.633,48
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	862.937,13	846.028,13	-16.909,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	8.848,94	8.479,94	-369,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.143.888,66	2.165.769,43	1.021.880,77
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	564.279,69	583.819,16	19.539,47
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.045.574,93	1.237.203,83	-808.371,10
1.3 Finanzanlagen	8.663.614,70	8.635.289,32	-28.325,38
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.000,00	2.000,00	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,	7.251.264,48	7.251.264,48	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.o.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	94.471,01	66.145,63	-28.325,38
2. Umlaufvermögen	16.109.961,75	13.374.821,95	-2.735.139,80
2.1 Vorräte	6.265,73	5.767,92	-497,81
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	6.265,73	5.767,92	-497,81
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.369.027,86	9.780.941,70	411.913,84
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	301.868,55	558.156,14	256.287,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.938,87	49.435,33	23.496,46
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.o.R.	3.853,68	0,00	-3.853,68
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.943.352,95	9.090.520,61	147.167,66
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	94.013,81	82.829,62	-11.184,19
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	6.734.668,16	3.588.112,33	-3.146.555,83
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	213.829,27	277.203,56	63.374,29
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	213.829,27	277.203,56	63.374,29
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	42.261.504,02	40.579.298,16	-1.682.205,86

Benutzer: HOLLER

Verbandsgemeinde Vallendar

2.1 Bilanz Aktiva

2.2 Bilanz Passiva

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.23 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.23..31.12.23

(Bundesland 07)	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	€	€	€
	1	2	3
1. Eigenkapital	7.272.555,23	7.885.993,30	613.438,07
1.1 Kapitalrücklage	6.546.382,10	7.272.555,23	726.173,13
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	726.173,13	613.438,07	-112.735,06
2. Sonderposten	6.387.527,13	6.557.191,08	169.663,95
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.387.527,13	6.557.191,08	169.663,95
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.220.027,13	6.155.591,08	-64.436,05
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	167.500,00	401.600,00	234.100,00
2.3 Sonderposten für den Gebührengleich	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	9.511.428,31	9.835.570,15	324.141,84
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.954.362,00	9.435.011,00	480.649,00
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	557.066,31	400.559,15	-156.507,16
4. Verbindlichkeiten	19.067.891,50	16.068.874,92	-2.999.016,58
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.571.077,31	15.624.569,21	-2.946.508,10
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.571.077,31	6.124.569,21	-446.508,10
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	9.500.000,00	-2.500.000,00
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	179.182,83	66.960,46	-112.222,37
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.494,95	8.447,56	-9.047,39
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,	209.109,89	326.640,67	117.530,78
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.585,78	205,11	-4.380,67
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	86.440,74	42.051,91	-44.388,83
5. Rechnungsabgrenzungsposten	22.101,85	231.668,71	209.566,86
Bilanzsumme Passiva	42.261.504,02	40.579.298,16	-1.682.205,86

Benutzer: HOLLER

Verbandsgemeinde Vallendar

2.2 Bilanz Passiva

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

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.007.118,00	719.470,00	538.980,00	561.330,00	620.000,00	630.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	446.508,00	479.100,00	523.980,00	500.330,00	475.000,00	455.000,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	560.610,00	240.370,00	15.000,00	61.000,00	145.000,00	175.000,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			15.000,00	61.000,00	145.000,00	175.000,00
6	freie Finanzspitze	560.610,00	240.370,00				

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

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

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	2.250.000,00			
Summe	2.250.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	4.250.500,00	1.201.500,00	24.000,00	

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

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	6.124.569,00	7.391.859,00	10.420.559,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	6.124.569,00	7.391.859,00	10.420.559,00

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

Hauptplan 2025

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+251.100,00
2	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+39.250,00
3	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	// // // //	+290.350,00
4	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+2.800,00
5	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+45.230,00
6	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+40.890,00
7	Summe	// // // //	+379.270,00

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	2022	726.173,13 €	7.272.555,23 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	613.438,07 €	7.885.993,30 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2024	251.100,00 €	8.137.093,30 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2025	39.250,00 €	8.176.343,30 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2026	2.800,00 €	8.179.143,30 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2027	45.230,00 €	8.224.373,30 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2028	40.890,00 €	8.265.263,30 €

Übersicht Budgets / Teilhaushalte:

Die jeweiligen Teilhaushalte bilden ein Budget gem. § 16 GemHVO.

Teilhaushalte:

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

2 Fachbereich 2 -Umwelt und Bauen –

3 Fachbereich 3 -Bürgerdienste-

4 Fachbereich 4 -Finanzen-

5 Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-

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.

4. Aufwendungen/Auszahlungen für Verfügungsmittel (Konten 5692/7692)

Die Ansätze sind gemäß § 11 GemHVO nicht deckungsfähig und nicht übertragbar. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden.

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände Verbandsgemeinde Vallendar

Anlage 2

Haushalts- jahr	Jahresergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspritze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspritze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettotilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	veranschlagtes Aufkommen der Umlage	Umlagesatz der Umlage	Umlage- grundlagen	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes in Prozentpunkten pro Jahr bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4162		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H. - Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025	39.250	0			7.885.993	3.567.680	7.391.800	37,420000	19.753.608	0,90

AGS	Körperschaft	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18)	außerord. Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 IV 2 GemO (F 45)	Summe Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlungen für die Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlungen für die Verbandsgemeindeumlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 6)	Summe der Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 17)	Summe der außerord. Einzahlungen (F 21)	Schritt 1	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	ggf. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (aus F 39)	Schritt 2	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	Bedarfsansatz	ggf. Zunahme der liquiden Mittel (nur zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (aus F38)	Teilnahme am PEK-RP?
137 07 000	VG Vallendar	12.170.800	585.100	0	479.100	0	13.235.000	94.250	0	12.759.940	475.060	0	-94.250	2.843.592	0	-2.937.842	-1.746.390	-1.191.452	0	nein
137 07 218	OG Niederwerth	2.260.620	58.150	0	23.500	25.374	2.367.644	633.400	494.800	2.456.880	210	0	-1.217.646	0	114.820	-1.102.826	-275.100	-827.726	0	ja
137 07 224	OG Urbar	5.851.060	143.550	0	218.250	58.490	6.271.350	1.873.500	1.463.700	6.250.840	580	0	-3.317.270	0	38.560	-3.278.710	-42.500	-3.236.210	0	nein
137 07 226	Vallendar, Stadt	16.931.780	555.000	0	720.000	106.040	18.312.820	5.315.680	4.152.910	17.671.870	5.200	0	-8.832.840	0	0	-8.832.840	-354.300	-8.478.540	0	ja
137 07 229	OG Weitersburg	3.790.980	106.000	0	130.200	16.490	4.043.670	1.422.900	1.111.720	4.160.430	1.050	0	-2.652.430	0	134.300	-2.518.130	-348.700	-2.169.430	0	ja

Abkürzungsverzeichnis:

Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
Aufl.	Auflösung
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
BuSt	Buchungsstelle
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
HAR	Haushaltsermächtigung aus Vorjahr
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KEF	Kommunaler Entschuldungsfonds
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
LFAG	Landesfinanzausgleichsgesetz
LFAG-E	Entwurf Landesfinanzausgleichsgesetz
OZG	Onlinezugangsgesetz
PEK-RP	"Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz"
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
RST	Rückstellung(en)

Abkürzungsverzeichnis:

SoPo	Sonderposten
Soz. Vers.	gesetzliche Sozialversicherung
SV	Sozialversicherung
TEH	Teilergebnishaushalt
TEUR	Tausendeuro
TFH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Stellenplan 2025

Stellenplan								
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Verwendung als	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		Soll		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Teilhaushalt 1								
Bürgermeister	B3		1	1	1	B2	Bürgermeister Beförderung nach B3 im Mai 2025	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste								
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter	A15	IV	1	0	0	A14	Büroleitung, Fachbereichsleitung 1 Fortbildungsqualifizierung zur A15	
Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat	A14		0	1	1	A14		
Teilbereich 1.1 Personal und Steuerung								
Amtsrat/rätin	A12	III	1	1	1	A9	stellv. Fachbereichsleitung 1, Leitung Teilbereich 1.1	
Amtsrat/rätin	A12	III	1	1	1	A9	Sachbearbeiter/in	
Verbandsgemeindeamtmann/frau	A11	III	0,5	0,5	0,5	A11	Sachbearbeiter/in	
Verbandsgemeindeamtmann/frau	A11	III	1	1	1	E10	Sachbearbeiter/in in 2024 FB2 (IfdNr 37/2024) Umwandlung E10 zu A11	
Verbandsgemeindeinspektorwärter/in	AwBez	III	1	1	1	AwBez	Auszubildende/r nachrichtlich	
Verbandsgemeindeinspektorwärter/in	AwBez	III	1	1	1	AwBez	Auszubildende/r nachrichtlich	
Verbandsgemeindeinspektorwärter/in	AwBez	III	1	0	0	-	Auszubildende/r nachrichtlich	
Verbandsgemeindeinspektorwärter/in	AwBez	II	1	0	0	-	Auszubildende/r nachrichtlich	
Beschäftigte/r	E9a		1	1	1	E9a	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E8		0	0,6	0,6	E8	Sachbearbeiter/in ATZ bis 09/24	
Beschäftigte/r	E9a		0,6	0	0	E6	Sachbearbeiter/in (60% FB1, 40% FB4)	
Beschäftigte/r	E8		1	1	1	E8	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E6		0,51	0,5	0,51	E6	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E6		0,71	0,6	0,71	E6	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E6		1	1	1	E6	Hausmeister/in	
Beschäftigte/r	E6		0,64	0,6	0,64	E6	Hausmeister/in	
Beschäftigte/r	E5		0,54	0,5	0,54	E5	Mitarbeiter/in Information	
Beschäftigte/r	E5		0,51	0,5	0,51	E3	Mitarbeiter/in Information	
Beschäftigte/r	E2		0,52	0,5	0,52	E2	Reinigungskraft	
Beschäftigte/r	E2		0,52	0,5	0,52	E2	Reinigungskraft	
Beschäftigte/r	E2		0,26	0,3	0,26	E2	Reinigungskraft	
Beschäftigte/r	E2		0,51	0	0	-	Reinigungskraft bisher geringfügig beschäftigt	
Beschäftigte/r	Azubi		1	0	0	-	Auszubildende/r nachrichtlich	
Teilbereich 1.2 Informationstechnik und Digitalisierung								
Amtsrat/rätin	A12	III	1	1	1	A11	Leitung Teilbereich 1.2	
Beschäftigte/r	E10		1	1	1	E10	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E9a		1	0	0	-	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E9b		0	1	1	E9a		
Beschäftigte/r	E9a		1	0	0	-	Sachbearbeiter/in von FB3 zu FB1	
Beschäftigte/r	E8		0	1	0	-	Sachbearbeiter/in von FB3 zu FB1	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			6,5	6,5	6,5			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			11,32	10,6	9,81			
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			17,82	17,1	14,31			

Stellenplan 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Verwendung als	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024			Haushaltsjahr 2025	
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹			
Teilhaushalt 2								
Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Beschäftigte/r	E13		1	1	1	E13	Fachbereichsleitung 2	
Teilbereich 2.1 Planung und Umwelt								
Beschäftigte/r	E11		1	1	1	E11	Leitung Teilbereich 2.1	
Beschäftigte/r	E11		0,51	0,8	0,77	E11	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E11		0,77	0	0	-	Sachbearbeiter/in	
Verbandsgemeindeinspektor/in	A9	II	0,63	0,6	0,63	A9	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E9a		0,51	0,5	0,51	E9a	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E9a		0,64	0,5	0,5	E9a	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E8		1	1	1	E8	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E6		0,64	0,8	0,77	E6	Sachbearbeiter/in	
Teilbereich 2.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Verbandsgemeindeamtmann/frau	A11	III	1	0	0	-	Sachbearbeiter/in	Übernahme Beamter/in 3. EA 2026
Beschäftigte/r	E11		1	1	1	E11	stv. Fachbereichsleitung 2, Teilbereichsleitung 2.2, Projektmanager/in	
Beschäftigte/r	E11		1	1	0	-	Energiemanager/in	unbesetzt von 02/24-07/24
Beschäftigte/r	E10		0,77	0,8	0,77	E9c	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E9a		0,41	0	0	-	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E9a		0,62	1	0,62	E9a	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E8		1	1	1	E9a	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E9a		0,77	1	1	E9a	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E9a		0	1	1	E9a	Schwimmeister/in	
Beschäftigte/r	E9b		1	0	0	-		
Beschäftigte/r	E9a		1	1	1	E9a	Schwimmeister/in	
Beschäftigte/r	E9a		1	1	1	E9a	Schwimmeister/in	
Beschäftigte/r	E9a		0,56	0,6	0,56	E9a	Schwimmeister/in	
Beschäftigte/r	E2		1,8	1,8	1,54	E2	Kassierer/in;Saisonkräfte	
Summe Beamte Teilhaushalt 2			1,63	0,6	0,63			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			17	16,8	15,04			
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			18,63	17,4	15,67			

Stellenplan 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Verwendung als	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024			Haushaltsjahr 2025	
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹			
Teilhaushalt 3								
Fachbereich 3 - Bürgerdienste								
	A 13	III	1	1	1	A13	Fachbereichsleitung 3	
Teilbereich 3.1 Bildung, Soziales und Bürgerservice								
Beschäftigte/r	E11		1	1	1	E11	stv. Fachbereichsleitung 3, Leitung Teilbereich 3.1	
Beschäftigte/r	E8		0,52	0,5	0,52	E9a	Standesbeamter/beamtin	
Beschäftigte/r	E9a		1	1	1	E9a	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E9a		1	1	1	E9a	Flüchtlingskoordinator/in	
Beschäftigte/r	E9a		0	0,8	0,8	E9a	Sachbearbeiter/in	ATZ bis 12/2024
Beschäftigte/r	E9a		1	1	1	E9a	Sachbearbeiter/in	
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A8	II	0,5	0,5	0,49	A8	Standesbeamter/beamtin	
Beschäftigte/r	E8		1	1	1	E8	Standesbeamter/beamtin	Elternzeit, nur nachrichtlich
Beschäftigte/r	E8		1	0	0	E8	Standesbeamter/beamtin	
Beschäftigte/r	E6		1	1	1	E6	Flüchtlingsbetreuung	
Beschäftigte/r	E6		0,77	0,8	0,77	E6	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E6		0,64	0,6	0,64	E6	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E6		1	1	1	E6	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E6		0,46	0,5	0,46	E6	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E6		0,59	0,6	0,59	E6	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E6		0	0,6	0	-	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E6		0,5	0,5	0,5	E6	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	S11b		0,55	0,55	0,55	S11b	Schulsozialarbeiter/in	Ortsgemeinden
Beschäftigte/r	S11b		1	1	1	S11b	Kitasozialarbeiter/in	
Beschäftigte/r	S11b		0,63	0,6	0,63	S11b	Schulsozialarbeiter/in	Vallendar
Beschäftigte/r	S11b		0,65	0,7	0,65	S11b	Schulsozialarbeiter/in IRSP	
Beschäftigte/r	S11b		0,55	0,5	0,55	S11b	Schulsozialarbeiter/in IRSP	
Beschäftigte/r	E5		0,62	0,6	0,62	E5	Schulsekretär/in IRSP	
Beschäftigte/r	E6		1	1	1	E3	Hausmeister/in IRSP	
Beschäftigte/r	E3		0,89	0,9	0,89	E3	Hallenwart/in, Reinigungskraft	
Teilbereich 3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Beschäftigte/r	E11		1	1	1	E11	Leitung Teilbereich 3.2	
Beschäftigte/r	E9a		1	1	1	E9a	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E9a		0,9	1	0,9	E9a	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E8		0,85	0,85	0,85	E8	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E8		1	1	1	E8	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E8		1	1	1	E8	Sachbearbeiter/in	
Beschäftigte/r	E8		0,5	0,5	0,26	E8	Sachbearbeiter/in	
Verbandsgemeindehauptsekretär/in	A8	II	1	0,85	0,87	A8	Komm. Vollzug	Teilzeit befristet bis 30.09.2025
Beschäftigte/r	E8		1	1	1	E8	Komm. Vollzug	
Beschäftigte/r	E8		1	1	1	E8	Komm. Vollzug	
Beschäftigte/r	E8		1	1	1	E8	Komm. Vollzug	
Beschäftigte/r	E5		1	1	1	E5	Hilfspolizist/in	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			2,5	2,35	2,36			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			26,62	28,1	27,18			
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			29,12	30,45	29,54			

Stellenplan 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Verwendung als	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024			Haushaltsjahr 2025
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹		
Teilhaushalt 4							
Fachbereich 4 - Finanzen							
Beschäftigte/r	E 12		1	1	1	E12	Fachbereichsleitung 4, stv. Büroleitung
Teilbereich 4.1 Haushaltsmanagement							
Verbandsgemeindeamtmann/frau	A11		1	1	1	E10	stv. Fachbereichsleitung 4, Leitung Teilbereich 4.1
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	II	1	1	1	A9	Sachbearbeiter/in
Beschäftigte/r	E8		1	1	1	E8	Sachbearbeiter/in
Beschäftigte/r	E8		0,5	0	0	-	Sachbearbeiter/in
Beschäftigte/r	E8		0,51	0,5	0,51	E8	Sachbearbeiter/in
Beschäftigte/r	E8		0,65	0,4	0,41	E6	Sachbearbeiter/in
Teilbereich 4.2 Kasse							
Beschäftigte/r	E9b		1	1	1	E9b	Kassenleitung, Leitung Teilbereich 4.2
Beschäftigte/r	E9a		0,4	1	1	E6	Sachbearbeiter/in
Beschäftigte/r	E9a		0,87	0,9	0,87	E8	stv. Kassenleitung
Beschäftigte/r	E8		0,95	0,95	0,95	E8	Vollstreckung
Beschäftigte/r	E6		0,64	0,5	0,51	E6	Sachbearbeiter/in
Beschäftigte/r	E6		0,62	0,5	0	-	Sachbearbeiter/in
Summe Beamte Teilhaushalt 4			2	1	1		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			8,14	8,75	8,25		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4			10,14	9,75	9,25		

Stellenplan 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Verwendung als	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹			
Teilhaushalt 5								
Bereich 5 - Kommunale Betriebe und Tiefbau								
Beschäftigte/r	E12		0,35	0,35	0,35	E12	Leitung KBT, Leitung Teilbereich 5.2	35% VG, 65% Abwasser
Teilbereich 5.2 Technische Betriebsführung								
Beschäftigte/r	E11		0,4	0,5	0,5	E11	Sachbearbeiter/in	80% VG, 20% Abwasser
Beschäftigte/r	E9a		0,2	0	0		Sachbearbeiter/in	20% VG, 80% Abwasser
Teilbereich 5.1 Kaufmännische Betriebsführung								
Beschäftigte/r	E10		0,18	0	0		stv. Leitung KBT, Leitung TB 5.1	35% VG, 65% Abwasser
Beschäftigte/r	E11		0,8	0	0	-	Sachbearbeiter/in	80% VG, 20% Abwasser
Beschäftigte/r	E8		1	1	1	E9a	Sachbearbeiter/in	von FB1 zu B5
Beschäftigte/r	E6		0,5	0,8	0,77	E6	Sachbearbeiter/in	
Summe Beamte Teilhaushalt 5			0	0	0			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			3,43	2,65	2,62			
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5			3,43	2,65	2,62			
Summe Beamte Gemeindeverwaltung								
			12,63	10,45	10,49			
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung								
			66,51	66,9	62,9			
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			79,14	77,35	73,39			

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.



Verbandsgemeinde Vallendar

- Abwasserbeseitigung -

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss
2. Entgeltübersicht
3. Vorbericht
4. Abkürzungsverzeichnis
5. Erfolgsplan
 - 5.1 Erfolgsplan
 - 5.2 Zusammenfassung Erfolgsplan
6. Vermögensplan
7. Investitionsprogramm
8. Finanzplan
9. Stellenübersicht
10. Schuldenübersicht
11. Kalkulation Entgeltbedarf und Entgeltaufkommen

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2025 wie folgt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:

1. im <u>Erfolgsplan</u>	Erträge	3.552.950 €
	Aufwendungen	3.435.370 €

Im Erfolgsplan wird ein **Gewinn von 117.580 €** ausgewiesen.

2. im <u>Vermögensplan</u>	Einnahmen	1.046.250 €
	Ausgaben	1.046.250 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 7.560 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **955.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 €**.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5

Festsetzung der Entgelte

Die Entgelte werden, wie in der nachfolgenden Entgeltübersicht dargestellt, festgesetzt.

Entgeltübersicht 2025

für die Abwasserbeseitigung Vallendar

Gemäß den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes i. V. m § 1 IV der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Vallendar in seiner Sitzung am 16.12.2024 die Entgeltsätze für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

		2025
1.	Kanalgebühr Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe je Kubikmeter gewichtete Fläche	2,75 €/cbm
2.	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche	0,59 €/qm
3.	Fäkalschlambeseitigung aus Kleinkläranlagen und Pflanzenkläranlagen je Kubikmeter Fäkalschlamm	57,09 €/cbm
4.	Abwasserabgabe Kleineinleiter je Person	17,89 €/P
5.	Einmaliger Beitrag erstmalige Herstellung	
	- Schmutzwasser je Quadratmeter gewichteter Fläche	7,72 €
	- Niederschlagswasser je Quadratmeter Abflussfläche	10,53 €

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2025

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. 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.

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen erstellt und schließt im Erfolgsplan mit Erträgen von 3.552.950 € und Aufwendungen von 3.435.370 € mit einem Jahresgewinn in Höhe von 117.580 € ab.

Gegenüber 2024 erhöht sich das Haushaltsvolumen des Erfolgsplanes um **95.620 €**.

Erwartungsgemäß haben sich der Verwaltungskostenbeitrag und der sonstige betriebliche Aufwand um die in 2024 durchgeführten Maßnahmen (Einführung Finanzsoftware, Upgrade Fernwirktechnik, neue Fenster Rathaus), insgesamt 119.290 €, reduziert.

Die Aufwendungen für die Betriebskostenumlagen an die Stadt Koblenz und die Stadt Bendorf wurden auf Grund der Betriebskostenabrechnungen 2023 beider Gemeiden angepasst, da sich hohe Nachzahlungsbeträge ergeben haben. Zum Vorjahr wurde eine Erhöhung von insgesamt 260.000 € eingeplant.

Dies hat zur Folge, dass die Schmutzwassergebühr und der wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasser auf 2,75 € (Vorjahr 2,35 €) bzw. 0,59 € (Vorjahr 0,56 €) steigen. Beide Entgelte wurden mit Mindestgewinn kalkuliert, um die Verluste der Vorjahre auszugleichen.

Der Vermögensplan schließt mit 1.046.250 € und einer geplanter Darlehensaufnahme für die Maßnahmen im Wirtschaftsplan 2025 in Höhe von 7.560 € ab. In den vergangenen Jahren wurden die Sanierungen der Altkanäle sowie Erneuerung dieser durchgeführt. Auch im Jahr 2025 wird dies fortgeführt, was zu einem erhöhten Kostendruck durch mögliche Darlehensaufnahmen und Abschreibungen führen wird.

Abkürzungsverzeichnis

AV	Anlagevermögen
BFH	Bundesfinanzhof
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
DWA	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEZ	Erhaltene Ertragszuschüsse
Kfz	Kraftfahrzeug
OFW	Oberflächenentwässerung
OSK	OrgaSoft Kommunal GmbH
PW	Pumpwerk
RE	Regenentlastung
RST	Rückstellungen
RÜB	Regenüberlaufbecken
VG	Verbandsgemeinde
VL	Vermögenswirksame Leistungen
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
WKB	Wiederkehrender Beitrag
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
432210	Erlöse Schmutzwassergebühr <i>610.000 m³ x 2,75 €</i>	1.431.608,87	1.527.500,00	1.677.500,00	---
432211	Umsatzkorrektur Schmutzwasser Vorjahre	- 16.144,44	---	---	---
432212	Erlöse Schmutzwassergebühr Großverbraucher <i>68.000 m³ x 2,75 €</i>	159.713,05	164.500,00	187.000,00	---
432215	Erlöse WKB Niederschlagswasser <i>1.860.000 m² x 0,59 €</i>	1.041.240,05	1.041.600,00	1.097.400,00	---
432216	Umsatzkorrektur WKB Vorjahre	- 149,17	---	---	---
432720	OFW Straßenbaulastträger Land <i>Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.</i>	2.576,00	4.250,00	3.850,00	---
432730	OFW Straßenbaulastträger Gemeinden <i>Vorläufige Kostenberechnung zur Erhebung von Vorausleistungen. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der vom Abschlussprüfer testierten Nachkalkulation.</i>	291.384,00	337.350,00	320.200,00	---
432740	OFW Straßenbaulastträger Kreis <i>Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.</i>	9.644,00	13.250,00	12.250,00	---
437610	Auflösung EEZ Straßenbaulastträger Gemeinden	29.616,84	30.000,00	29.630,00	---
437620	Auflösung EEZ Straßenbaulastträger klass. Straßen	18.780,41	17.350,00	16.390,00	---
437630	Auflösung EEZ Hausanschlüsse	41.327,48	40.680,00	41.660,00	---
437640	Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge <i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i>	85.838,54	86.000,00	84.670,00	---
442310	Betriebskostenanteil Stadt Koblenz <i>Anteil Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten der mitbenutzten Abwasseranlagen.</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	---

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
442315	Betriebskosten Stadt Koblenz Vorjahre <i>Abrechnung Betriebskostenumlage Koblenz für Vorjahre.</i>	6.386,35	10.000,00	10.000,00	---
442430	Erstattung Trafo-Station <i>Erstattung anteiliger Kosten für die Erneuerung der Mittelspannungs-Schaltanlage durch die Stadt Vallendar.</i>	---	10.000,00	10.000,00	---
442552	Erstattung Fäkalschlammabfuhr <i>Erstattung der Kosten für das Abfahren von Fäkalschlamm für noch nicht an das Kanalnetz angeschlossene Grundstücke im Außenbereich.</i>	1.823,57	1.800,00	2.000,00	---
442555	Erstattung Kosten Pflanzenkläranlagen <i>Erstattung Sach- u. Personalkosten für Beprobung der Pflanzenkläranlage durch Einleiter.</i>	1.639,32	1.900,00	1.900,00	---
442590	Erstattung Verwaltungskosten Hausanschlüsse <i>Erstattung der Verwaltungskosten im Zuge der Bearbeitung von Kanalhausanschlüssen.</i>	---	50,00	---	---
442900	Erstattung Personalkosten (Entgeltumwandlung Jobrad)	3.700,22	4.000,00	2.500,00	---
452900	Aktivierete Eigenleistungen <i>Unter aktivierte Eigenleistungen fallen Leistungen des Personals der Abwasserbeseitigung für die im jeweiligen Wirtschaftsjahr durchgeführten Investitionen.</i>	8.112,34	10.000,00	5.000,00	---
462900	Schadensersatz <i>Erstattung der Kosten für entstandene Schäden durch Versicherungen oder Private.</i>	---	500,00	500,00	---
466150	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (Sonstige)	3.536,08	---	---	---
471430	Guthabenzinsen Verrechnungskonto	205,11	500,00	500,00	---
498100	Sonstige periodenfremde Erträge	8.460,66	5.000,00	5.000,00	---
	Summe Erträge	3.174.299,28	3.351.230,00	3.552.950,00	---
502210	Vergütungen Beschäftigte	317.363,76	335.720,00	343.000,00	---
502220	Leistungszulagen	4.424,86	6.720,00	6.870,00	---
503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	25.507,78	26.550,00	27.110,00	---
504200	Soziale Abgaben Beschäftigte	64.225,20	69.520,00	71.020,00	---

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
506290	Personalnebenkosten (VL-Leist.Arb.Nehmer)	279,89	360,00	360,00	---
506990	Beiträge BG u. arbeitsmed. Dienst	1.152,98	1.100,00	1.500,00	---
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	58,06	---	---	---
522210	Strombezug Betriebsgebäude	9.088,00	12.000,00	12.000,00	---
522220	Strombezug Pumpwerke	86.959,76	95.000,00	90.000,00	---
522230	Strombezug RÜB	13.810,56	17.000,00	17.000,00	---
522250	Strombezug Dükerpumpwerk	35.465,44	40.000,00	40.000,00	---
	<i>Stromkosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke, das Dükerpumpwerk und die Regenbauwerke.</i>				
522310	Wasserbezug Betriebsgebäude	149,36	200,00	250,00	---
522320	Wasserbezug Pumpwerke	190,99	300,00	400,00	---
522330	Wasserbezug RÜB	445,85	600,00	650,00	---
	<i>Wasserbezugskosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke und die Regenbauwerke.</i>				
523371	Unterhaltung Betriebsgebäude	1.101,68	2.500,00	2.500,00	---
523372	Unterhaltung Pumpwerke	12.477,94	40.000,00	45.000,00	---
	<i>Erneuerung Dach PW III, Bauwerkssanierung, Ersatzbeschaffung Pumpe 2 im Pumpwerk VI. Hiervon 32.000 € für die Erneuerung der Mittelspannungs-Schaltanlage. Siehe auch Erstattung durch die Stadt Vallendar 5.3.8.1.442430.</i>				
523373	Unterhaltung Regenbauwerke	67.075,62	40.000,00	40.000,00	---
	<i>Laufende Unterhaltungsaufwendungen, kleinere Reparaturen Regenbauwerke sowie Unterhaltung der Versickerungsanlagen im Baugebiet Staffelstück in Weitersburg, Gut Besselich, Mallendarer Bachtal und Gewerbegebiet in Urbar.</i>				
523375	Sammler in der Ortslage	118.552,40	135.000,00	135.000,00	---
523376	Schlammbehandlung	635,57	1.500,00	1.500,00	---
	<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).</i>				
523377	Kamerabefahrung Sammler	1.637,20	30.000,00	30.000,00	---

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
523378	Haupt- u. Verbindungssammler <i>Die Dükerpeilung wurde in 2024 durchgeführt. Die Peilung wird alle 5 Jahre vorgenommen.</i>	---	3.500,00	---	---
523500	Unterhaltung Fuhrpark <i>einschl. TÜV und Inspektion</i>	4.796,17	4.000,00	5.000,00	---
523700	Betriebsausstattung	5.373,28	5.000,00	5.000,00	---
523710	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	337,03	1.000,00	1.000,00	---
524410	Laborbedarf <i>Materialkosten für die Probeentnahme der Pflanzenkläranlagen.</i>	---	500,00	500,00	---
525422	Abwasserabgabe Bendorf	18.000,00	10.000,00	20.000,00	---
525430	Verwaltungskosten Sachkosten	32.936,59	39.800,00	45.000,00	---
525431	Verwaltungskosten Personal <i>Der Personal- und Sachkostenanteil wird jedes Jahr nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu ermittelt. Der Ansatz ist nach den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert.</i>	92.551,29	90.000,00	90.000,00	---
525432	Betriebskosten Stadt Koblenz <i>Der Kostenanteil für die Vorauszahlung und die Abrechnung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Koblenz wurde auf Grund der vorläufigen Berechnung der Betriebskosten angepasst.</i>	1.020.000,00	850.000,00	1.050.000,00	---
525433	Betriebskosten Höhr-Grenzhause <i>Gem. Zweckvereinbarung ist für den Anschluss des Bereiches Waldfrieden an die Kläranlage Höhr-Grenzhausen ein Betriebskostenanteil zu entrichten.</i>	1.483,02	1.500,00	1.500,00	---
525434	Betriebskosten Bendorf <i>Die VG Vallendar leitet die Abwässer eines Teiles der Ortsgemeinde Weitersburg in die Abwasseranlagen der Stadt Bendorf ein. Der Kostenanteil für die Vorauszahlung und die Abrechnung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Bendorf wurde auf Grund der Abrechnung 2023 angepasst.</i>	122.000,00	70.000,00	120.000,00	---
525440	Verwaltungskosten Instandhaltung (Rathaus)	17.096,70	80.200,00	15.000,00	---

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
529200	Sonstiger Aufwand f. Dienstleistungen <i>Kosten Lohnabrechnung PPA.</i>	448,32	480,00	480,00	---
532100	Aufwand f. Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände	4.746,88	160,00	80,00	---
532300	Aufwand f. Abschreibung Baukostenzuschüsse	41.679,40	40.120,00	39.960,00	---
535710	Aufwand f. Abschreibung Abwasserreinigung	1.333,61	1.350,00	1.310,00	---
535720	Aufwand f. Abschreibung Sammler	824.567,47	840.000,00	826.730,00	---
538500	Aufwand f. Abschreibung BGA	2.165,93	2.360,00	3.030,00	---
561200	Fortbildung	586,83	5.000,00	2.000,00	---
561300	Fahrtkosten	594,74	2.000,00	2.000,00	---
561500	Schutzkleidung	929,06	1.000,00	1.000,00	---
562100	Miete Zeitwerterfassung	797,70	800,00	860,00	---
562210	Leasing (Jobrad) <i>Einnahme siehe Buchungsstelle 5.3.8.1.442900.</i>	3.769,52	4.000,00	2.700,00	---
562400	EDV Kosten <i>Jährlich Kosten für EDV-Anwendungen.</i>	9.543,53	63.000,00	30.000,00	---
562510	Gutachten <i>Der Betrag dient für Gutachten, Abwasserkonzepte etc.</i>	939,56	75.000,00	75.000,00	---
562520	Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten <i>Kosten für Verfahren Hangrutsch und Bauunternehmer.</i>	2.703,74	5.000,00	5.000,00	---
562900	Anerkennungskosten Kanalleitung <i>Kosten für Eintragungen Dienstbarkeiten Pflanzenkläranlagen.</i>	46,41	200,00	3.000,00	---
563100	Bürobedarf	181,45	1.000,00	1.000,00	---
563300	Porto	2.308,36	2.350,00	3.000,00	---
563400	Telefon	1.603,15	2.500,00	2.500,00	---

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
563900	Wasserabseentgelte <i>Die VWM erhebt Gebühren für die Überlassung der Hebedaten gem. BFH-Urteil. Die Gebühren beinhalten Zählerkosten und Ablesekosten.</i>	25.557,18	36.000,00	30.000,00	---
563910	Schädlingsbekämpfung	453,58	500,00	500,00	---
564100	Versicherungen	4.382,22	4.500,00	4.500,00	---
564120	Kfz-Versicherungen	488,31	600,00	600,00	---
564300	Mitgliedsbeiträge <i>DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kanalsanierungsberater und den Güteschutz Kanalbau.</i>	1.062,60	1.300,00	1.300,00	---
565110	Verluste Abgang immat. VG	2,00	---	---	---
568200	Kfz-Steuer	153,00	160,00	160,00	---
569900	Übrige Aufwendungen	120,24	500,00	500,00	---
569910	Übrige Aufwendungen Betrieb	---	500,00	500,00	---
569990	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	47.071,40	50.000,00	30.000,00	---
574300	Zinsen für Kassenkredite <i>Vorsorgliche Einplanung von Kassenkreditzinsen, falls vorübergehend im Laufe des kommenden Jahres ein Kassenfehlbetrag eintreten sollte.</i>	---	500,00	500,00	---
575100	Zinsen für Darlehen <i>Planmäßige Zinsen für Darlehen.</i>	158.495,23	179.300,00	140.000,00	---
	Summe Aufwendungen	3.221.908,40	3.339.750,00	3.435.370,00	---
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	- 47.609,12	11.480,00	117.580,00	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	3.153.985,09	3.335.230,00	3.541.950,00	---
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	8.112,34	10.000,00	5.000,00	---
3.	Sonstige betriebliche Erträge	11.996,74	5.500,00	5.500,00	---
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---
	Ergebnis aus Nummer 1-3	3.174.094,17	3.350.730,00	3.552.450,00	---
4.	Materialaufwand:	---	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	500,00	500,00	---
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.519.732,87	1.359.260,00	1.616.960,00	---
5.	Personalaufwand:	---	---	---	---
a)	Löhne und Gehälter	321.788,62	342.440,00	349.870,00	---
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	90.944,02	97.170,00	99.630,00	---
	davon für Altersversorgung	---	---	---	---
6.	Abschreibungen	---	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	874.493,29	883.990,00	871.110,00	---
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	256.454,37	476.590,00	356.800,00	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
	Ergebnis Nummer 4-7	3.063.413,17	3.159.950,00	3.294.870,00	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205,11	500,00	500,00	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.495,23	179.800,00	140.500,00	---
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
10.	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>- 47.609,12</i>	<i>11.480,00</i>	<i>117.580,00</i>	<i>---</i>
11.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>- 47.609,12</u>	<u>11.480,00</u>	<u>117.580,00</u>	<u>---</u>

Vermögensplan nach Konto 2025

Leistung-Nr. Konto-Nr.	Leistung-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Aktiv								
53810	Abwasserbeseitigung							
013611	BKZ Hydraulik-Mechanik Bendorf	Ausgabe			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
013615	BKZ Sonstiges Bendorf	Ausgabe			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
013641	BKZ BGA	Ausgabe			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
082136	Werkzeuge und Geräte Abwasser	Ausgabe			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
082260	Büroausstattung Abwasser	Ausgabe			2.000,00			
096000	Anlagen im Bau	Ausgabe		658.000,00	565.000,00	1.205.000,00	50.000,00	350.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen							
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			658.000,00	589.000,00	1.227.000,00	72.000,00	372.000,00
	Saldo Aktiv			- 658.000,00	- 589.000,00	- 1.227.000,00	- 72.000,00	- 372.000,00

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Nein | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Vermögensplan nach Konto 2025

Leistung-Nr. Konto-Nr.	Leistung-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Passiv								
53810	Abwasserbeseitigung							
206400	Gewinn-/Verlustvortrag							
		Einnahme		11.480,00	117.580,00			
233100	Anz a SoPo a Zuwendungen							
		Einnahme		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
314200	Förderdarlehen vom Land							
		Ausgabe			18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00
315000	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten							
		Einnahme		191.140,00	7.560,00			
		Ausgabe		284.580,00	266.490,00	277.960,00	278.700,00	262.510,00
399900	empfangene Ertragszuschüsse							
		Ausgabe		174.030,00	172.350,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			232.620,00	175.140,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben			458.610,00	457.250,00	296.370,00	297.110,00	280.920,00
	Saldo Passiv			- 225.990,00	- 282.110,00	- 246.370,00	- 247.110,00	- 230.920,00
	Gesamt Einnahmen			232.620,00	175.140,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Gesamt Ausgaben			1.116.610,00	1.046.250,00	1.523.370,00	369.110,00	652.920,00
	Gesamt Saldo			- 883.990,00	- 871.110,00	- 1.473.370,00	- 319.110,00	- 602.920,00

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
	A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	
	2. Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	
	II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	
	3. Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	0,00	0,00	
	4. Abwassersammelanlagen	0,00	0,00	0,00	
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	
	B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	
	2. Forderungen an den Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00	
	3. Forderungen an Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	
	4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
		Summe Veränderung Aktivseite	0,00	0,00	0,00
	A. Eigenkapital	0,00	11.480	117.580	

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	
	I. Stammkapital	0,00	0,00	0,00	
	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	
	III. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	11.480	117.580	
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	
	B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	
	C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
	D. Verbindlichkeiten	0,00	221.140	57.560	
	1. Förderdarlehen	0,00	0,00	0,00	
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	191.140	7.560	
	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	30.000	50.000	
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	
	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00	
	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	
	7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
	Summe Veränderung Passivseite	0,00	232.620	175.140	

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	A. Anlagevermögen	0,00	658.000	589.000
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	20.000
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
	2. Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	20.000
	II. Sachanlagen	0,00	658.000	569.000
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00
	3. Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	0,00	0,00
	4. Abwassersammelanlagen	0,00	0,00	0,00
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.000
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	658.000	565.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen an den Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen an Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00
	4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	0,00	658.000	589.000
	A. Eigenkapital	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	I. Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
	III. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
	B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
	C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	D. Verbindlichkeiten	0,00	458.610	457.250
	1. Förderdarlehen	0,00	0,00	18.410
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	284.580	266.490
	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	174.030	172.350
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00
	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00
	7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Passivseite	0,00	458.610	457.250

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
200	Baukostenzuschüsse									
	3 Baukostenzuschüsse	013611 BKZ Hydraulik-Mechanik Bendorf		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	3 Baukostenzuschüsse	013615 BKZ Sonstiges Bendorf		2.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	3 Baukostenzuschüsse	013641 BKZ BGA	4.037,31	4.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Gesamtausgaben:		4.037,31	16.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		4.037,31	16.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
500	Kanalhausanschlüsse									
	1 Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	72.256,00	30.000,00						
	1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Gesamtausgaben:		72.256,00	30.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1 Beiträge	233100 Anz a SoPo a Zuwendungen			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1 Beiträge	346200 Anz. Hausanschlüsse	2.780.425,75	30.000,00						
	Gesamteinnahmen:		2.780.425,75	30.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 2.708.169,75							
Stadt Vallendar										
1001	Kanalsanierung B 42									
	1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser								300.000,00
	Gesamtausgaben:									300.000,00
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									300.000,00
Stadt Vallendar										
1008	Entwässerung Rheinufer Süd									
	1 Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	44.474,42							
	Gesamtausgaben:		44.474,42							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		44.474,42							
Stadt Vallendar										
1009	Kanalerneuerung Löhrrstraße									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		200.000,00				250.000,00		
	1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser			200.000,00	250.000,00	250.000,00			
	Gesamtausgaben:			200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00	200.000,00		250.000,00			

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Stadt Vallendar										
1010	Rheinufer Nord Straßenentw./Parkdeck									
1 Baumaßnahmen		096000 Anlagen im Bau		40.000,00						
<i>Bemerkung: Planungskosten für den Kanalneubau im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplan Rheinufer Nord (Parkdeck, hochwasserfreie Anbindung Niederwerth, Rheinuferstraße).</i>										
1 Baumaßnahmen		096600 Anlagen im Bau Abwasser			40.000,00			200.000,00		
<i>Bemerkung: Planungskosten für den Kanalneubau im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplan Rheinufer Nord (Parkdeck, hochwasserfreie Anbindung Niederwerth, Rheinuferstraße).</i>										
Gesamtausgaben:				40.000,00	40.000,00		200.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				40.000,00	40.000,00		200.000,00			
<hr/>										
Niederwerth										
2005	Kanalsanierung Hochstraße Süd									
1 Baumaßnahmen		096000 Anlagen im Bau	850.000,00							
Gesamtausgaben:				850.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				850.000,00						
<hr/>										
Niederwerth										
2006	Baugebiet Stillshöhe									
1 Baumaßnahmen		096000 Anlagen im Bau		60.000,00						
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung der Planungskosten.</i>										
1 Baumaßnahmen		096600 Anlagen im Bau Abwasser			60.000,00					
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung der Planungskosten.</i>										
Gesamtausgaben:				60.000,00	60.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				60.000,00	60.000,00					
<hr/>										
Niederwerth										
2007	Kanalerneuerung Rheinstraße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung in der Rheinstraße.</i>										
1 Baumaßnahmen		096600 Anlagen im Bau Abwasser			25.000,00	200.000,00		200.000,00		
<i>Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung in der Rheinstraße.</i>										
Gesamtausgaben:					25.000,00	200.000,00		200.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					25.000,00			200.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Urbar										
3007	Kanalerneuerung Eichendorffweg									
1 Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		508.043,00	200.000,00						
<i>Bemerkung: Ansatz für geforderte Mehrkosten, Mitteilung Werksausschuss vom 29.06.2023.</i>										
Gesamtausgaben:			508.043,00	200.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			508.043,00	200.000,00						
<hr/>										
Urbar										
3008	Kanalerneuerung Bornstraße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung in der Bornstraße.</i>										
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser				50.000,00	300.000,00	300.000,00			
<i>Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung in der Bornstraße.</i>										
Gesamtausgaben:					50.000,00	300.000,00	300.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					50.000,00		300.000,00			
<hr/>										
Weitersburg										
4007	Kanalerneuerung Verbindung Hauptstraße/Peter-Friedhofen-Straße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung Hauptstraße/Peter-Friedhofen-Straße.</i>										
1 Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			10.000,00						
<i>Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung Hauptstraße/Peter-Friedhofen-Straße.</i>										
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser				25.000,00	205.000,00	205.000,00			
<i>Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung Hauptstraße/Peter-Friedhofen-Straße.</i>										
Gesamtausgaben:				10.000,00	25.000,00	205.000,00	205.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	25.000,00		205.000,00			
<hr/>										
Weitersburg										
4009	Kanalerneuerung Alte Vallendarer Straße									
1 Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		96.443,43							
Gesamtausgaben:			96.443,43							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			96.443,43							

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Weikersburg										
4010	Gewerbegebiet Weikersburg									
1 Baumaßnahmen		096000 Anlagen im Bau		50.000,00						
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung der Planungskosten.</i>										
1 Baumaßnahmen		096600 Anlagen im Bau Abwasser			50.000,00					
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung der Planungskosten.</i>										
Gesamtausgaben:				50.000,00	50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	50.000,00					
<hr/>										
Weikersburg										
4011	Kanalerneuerung Nördliche Ringstraße									
1 Baumaßnahmen		096000 Anlagen im Bau		50.000,00						
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung der Planungskosten für die Kanalerneuerung im Rahmen der Ausbaumaßnahme der Ortsgemeinde.</i>										
1 Baumaßnahmen		096600 Anlagen im Bau Abwasser			50.000,00					
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung der Planungskosten für die Kanalerneuerung im Rahmen der Ausbaumaßnahme der Ortsgemeinde.</i>										
Gesamtausgaben:				50.000,00	50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50.000,00	50.000,00					
<hr/>										
5900	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
2 sonstige Investitionen		082136 Werkzeuge und Geräte Abwasser			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: Diverse Ausrüstungsgegenstände.</i>										
2 sonstige Investitionen		082260 Büroausstattung Abwasser		2.000,00	2.000,00					
<i>Bemerkung: Laptop für Mitarbeiter.</i>										
Gesamtausgaben:				2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<hr/>										
6000	Kreditfinanzierungen (frühere Jahre)									
792420 Tilgung von Darlehen vom Land		096000 Anlagen im Bau	30.897,47							
792500 Tilgung von Darlehen vom inländischen Geldmarkt		096000 Anlagen im Bau	246.127,88							
Gesamtausgaben:			277.025,35							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			277.025,35							

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
6001	Erneuerung Schaltanlage Pumpwerk 2									
	1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser			15.000,00					
	<i>Bemerkung: Erneuerung Schaltschrank, Füllstandsmessung inkl. Zu-/Messleitung.</i>									
	Gesamtausgaben:				15.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00					
7000	Investitionskostenanteile klassifizierte Straßen									
	681421 Invest.Z.Land (ABW)	233100 Anz a SoPo a Zuwendungen	4.544,00							
	681431 Invest.Z.Kreis (ABW)	233100 Anz a SoPo a Zuwendungen	14.838,00							
	Gesamteinnahmen:		19.382,00							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		- 19.382,00							
Auszahlungen insgesamt:			1.852.279,51	658.000,00	589.000,00	955.000,00	1.227.000,00	72.000,00	372.000,00	50.000,00
Einzahlungen insgesamt:			2.799.807,75	30.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 947.528,24	628.000,00	539.000,00		1.177.000,00	22.000,00	322.000,00	

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	---	---	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen	---	---	---	---	---
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	---	---	---	---
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	---	---	---	---	---
	Summe Veränderung Aktivseite	---	---	---	---
A. Eigenkapital	11.480	117.580	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	11.480	117.580	---	---	---
206400 Gewinn-/Verlustvortrag	11.480	117.580	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust	---	---	---	---	---
D. Verbindlichkeiten	221.140	57.560	50.000	50.000	50.000
1. Förderdarlehen	---	---	---	---	---
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	191.140	7.560	---	---	---
315000 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	191.140	7.560	---	---	---
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
233100 Anz a SoPo a Zuwendungen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Veränderung Passivseite	232.620	175.140	50.000	50.000	50.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	658.000	589.000	1.227.000	72.000	372.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	---	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Baukostenzuschüsse	---	20.000	20.000	20.000	20.000
013611 BKZ Hydraulik-Mechanik Bendorf	---	10.000	10.000	10.000	10.000
013615 BKZ Sonstiges Bendorf	---	4.000	4.000	4.000	4.000
013641 BKZ BGA	---	6.000	6.000	6.000	6.000
II. Sachanlagen	658.000	569.000	1.207.000	52.000	352.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	4.000	2.000	2.000	2.000
082136 Werkzeuge und Geräte Abwasser	---	2.000	2.000	2.000	2.000
082260 Büroausstattung Abwasser	---	2.000	---	---	---
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	658.000	565.000	1.205.000	50.000	350.000
096000 Anlagen im Bau	658.000	565.000	1.205.000	50.000	350.000
Summe Veränderung Aktivseite	658.000	589.000	1.227.000	72.000	372.000
A. Eigenkapital	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust	---	---	---	---	---
D. Verbindlichkeiten	458.610	457.250	296.370	297.110	280.920
1. Förderdarlehen	---	18.410	18.410	18.410	18.410

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
314200 Förderdarlehen vom Land	---	18.410	18.410	18.410	18.410
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	284.580	266.490	277.960	278.700	262.510
315000 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	284.580	266.490	277.960	278.700	262.510
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	174.030	172.350	---	---	---
399900 empfangene Ertragszuschüsse	174.030	172.350	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	458.610	457.250	296.370	297.110	280.920

Abwasserbeseitigung 2025 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	Z a h l d e r S t e l l e n			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Wirtschafts- jahr 2025	für das laufende Wirtschafts- jahr 2024	tats. Besetzung am 30.06.2024	
	1 Werkleitung kaufm.	-	-	(1)	-	nur nachrichtlich (Stellenplan VG)
		10	0,5	-	0,5	65% Abwasser, 35 % VG, TZ 20 Std.
	2 Werkleitung techn.	12	0,65	0,65	0,65	65% Abwasser, 35 % VG
	3 Technischer Angestellter	9a	0,8	1	1	80% Abwasser, 20 % VG
	4 Buchhaltung	10	-	0,5	-	TZ 20,00 Std., neu siehe Pos. 1
	5 Gebührensachbearbeiterin	8	-	1	1	
		9a	1	-	-	vorbehaltlich Stellenbewertung
	6 Klärwärter	8	1	1	1	
	7 Schlosser	5	0,5	0,5	0,5	
	8 Fachkraft für Abw.technik	5	1	1	1	
	9 Technische Angestellte	11	0,1	-	-	20 % Abwasser, 80 % VG, TZ 20 Std.
	10 Technische/r Angestellte/r	11	0,2	-	-	20 % Abwasser, 80 % VG
			5,75	5,65	5,65	

Schuldenübersicht

13.11.2024

10:21:43

Seite: 0 / 2

6 Abwasserbeseitigung

Darlehen_Alle - 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
91.1.029201 (Konto-Nr 314200)	Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 1002)	20.07.1999 01.06.2035	613.550,26	613.550,26	190.200,30	0,0000	0,00	9,6774	18.406,52	18.406,52	171.793,78
Zinsen:			1. Laufzeit ab 20.07.1999: 0.0000 %								
8129078 (Konto-Nr 315000)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	15.07.2015 15.07.2035	500.000,00	500.000,00	266.216,00	0,9152	2.436,51	9,7575	25.976,00	28.412,51	240.240,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 15.07.2015: 0.9500 %								
617914133 (Konto-Nr 315000)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1007)	23.12.2019 30.12.2049	1.000.000,00	1.000.000,00	897.637,74	0,9714	8.719,53	2,3484	21.080,51	29.800,04	876.557,23
Zinsen:			1. Laufzeit ab 23.12.2019: 0.9800 %								
3700091131 (Konto-Nr 315000)	Investitons- und Strukturbank ISB (Bürger-Nr 1008)	08.12.2022 30.09.2052	650.000,00	650.000,00	620.529,63	2,8542	17.710,87	2,4074	14.938,65	32.649,52	605.590,98
Zinsen:			1. Laufzeit ab 08.12.2022: 2.8800 %								
3023597225 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	29.11.2004 30.12.2032	437.823,42	437.823,42	178.189,52	4,1136	7.329,95	11,0654	19.717,41	27.047,36	158.472,11
Zinsen:			1. Laufzeit ab 29.11.2004: 4.2900 %								
3306042700 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	19.11.2007 30.12.2037	500.000,00	500.000,00	301.108,06	4,5411	13.673,70	5,7376	17.276,30	30.950,00	283.831,76
Zinsen:			1. Laufzeit ab 19.11.2007: 4.6400 %								
3306043500 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	29.06.2007 30.09.2027	442.798,70	442.798,70	86.160,94	4,2123	3.629,33	35,9026	30.933,99	34.563,32	55.226,95
Zinsen:			1. Laufzeit ab 29.06.2007: 4.8600 %								
3023597202 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	12.04.1999 30.03.2029	511.291,88	511.291,88	263.789,44	4,7598	12.555,77	6,6372	17.508,19	30.063,96	246.281,25
Zinsen:			1. Laufzeit ab 12.04.1999: 4.8800 %								
3023597201 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	01.10.1998 30.09.2028	409.033,50	409.033,50	193.408,02	4,8451	9.370,86	7,8230	15.130,26	24.501,12	178.277,76
Zinsen:			1. Laufzeit ab 01.10.1998: 4.9900 %								
3023597216 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	23.06.1999 30.06.2029	1.022.583,76	1.022.583,76	509.785,56	4,9814	25.394,59	7,2947	37.187,53	62.582,12	472.598,03
Zinsen:			1. Laufzeit ab 23.06.1999: 5.1200 %								
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.087.081,52	6.087.081,52	3.507.025,21		100.821,11		218.155,36	318.976,47	3.288.869,85
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

13.11.2024

10:21:43

Seite: 1 / 2

6 Abwasserbeseitigung

Darlehen_Alle - 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023597210 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	08.07.1999 30.09.2029	289.551,33	289.551,33	79.208,83	4,9518	3.922,26	19,6030	15.527,30	19.449,56	63.681,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.07.1999: 5.3400 %											
3023597213 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	18.10.2000 30.12.2033	409.033,50	409.033,50	194.703,86	5,7362	11.168,64	8,8223	17.177,40	28.346,04	177.526,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.10.2000: 5.9300 %											
3023597200 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	21.01.2000 30.01.2030	766.937,82	766.937,82	351.498,65	5,9392	20.876,08	9,6833	34.036,68	54.912,76	317.461,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.01.2000: 6.1600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	7.552.604,17	7.552.604,17	4.132.436,55		136.788,09		284.896,74	421.684,83	3.847.539,81
Gesamtsumme in EUR			7.552.604,17	7.552.604,17	4.132.436,55		136.788,09		284.896,74	421.684,83	3.847.539,81
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	7.552.604,17	7.552.604,17	4.132.436,55		136.788,09		284.896,74	421.684,83	3.847.539,81
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Vergleiche von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

	Aufwendungen/Erträge	außergewöhnliche Aufwendungen/Erträge	Kosten/Erträge inkl. red. Mindestgewinn
	T€	T€	T€
<u>I. Entgeltbedarf</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
1. Materialaufwand	1.630		1.630
2. Personalaufwand	450		450
3. Abschreibungen	871		871
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	314		314
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141		141
6. 7% kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Jahres		142	142
7. Summe Aufwendungen/Kosten abzüglich sonstige Entgelte und Deckungsbeiträge	3.405	142	3.547
8. Straßenbaulastträger laufende Erstattung:			
-Bund	35	-40	-5
-Land	4		4
-Kreis	12		12
-Gemeinden	322		322
-Auflösung Ertragszuschüsse	46		46
-7% kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse		45	45
9. Selbstbehalte des Einrichtungs- trägers			
-oberirdische Gewässer	0		0
-ungenutzte Kapazitäten	0		0
10. Erträge von Dritten	57	0	57
11. sonstige Erträge	22		22
12. Entgeltbedarf	2.906	97	3.043
13. abzüglich Entgeltaufkommen ohne Eigenkapitalzinsanteil	564	64	628
14. Entgeltbedarf I Einwohner ohne Eigenkapitalzins	2.342	33	2.415
15. Entgeltbelastung pro Einwohner	143		148

Nachrichtlich

Einwohner am 31.12.2023

16.356

Vergleiche von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

	Aufwendungen/Erträge	außergewöhnliche Aufwendungen/Erträge	Kosten/Erträge inkl. red. Mindestgewinn
	T€	T€	T€
II. Entgeltaufkommen			
Einwohner, Haushalte			
1. Mengengebühr	1.506		1.574
reduzierter Mindestgewinn		69	69
2. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren	730		801
reduzierter Mindestgewinn		72	72
3. Auflösung Ertragszuschüsse	105		105
4. 7% Zinsen Ertragszuschüsse		117	117
5. Summe Entgeltaufkommen, Einwohner, Haushalte	2.340	117	2.738
übrige Entgeltsschuldner			
Gewerbe und öffentlich			
6. Mengengebühr	274		582
reduzierter Mindestgewinn		12	12
7. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren	269		269
reduzierter Mindestgewinn		26	26
8. Auflösung Ertragszuschüsse	21		21
9. 7% Zinsen Ertragszuschüsse		25	25
10. Summe Entgeltaufkommen übrige Entgeltsschuldner	564	64	628
11. Summe Entgeltaufkommen	2.904	181	3.366

Entgeltbelastung (§ 7 Abs. 3 KAG i.V.m. § 3 KAVO)

zumutbare Belastung 70

vertretbare Belastung 105



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

Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar					
POSTEINGANG					
03. Dez. 2024 <i>ATJ</i>					
Verwaltungsbezirke					
Bgm	1	2	3	4	5
Gemeinden					
Vallendar	Niederwerth	Urbar	Weitersburg		

DER MINISTER

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

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

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

25 November 2024



Mein Aktenzeichen
1142-0004#2024/0001-
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 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein



negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.



1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das Mdl 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

1.4.1 Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

1.4.2 Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichenen Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen



dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“)

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmarking“ aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel, verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kennzeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defiziteile unabweisbar erscheinen.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt ist es nachvollziehbar, wenn Städte und Gemeinden das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ veranschlagen.

Allerdings haben einige Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge für die Haushaltsplanung 2025 heranzuziehen. Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 eingeplant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben.



Den Aufsichtsbehörden wird empfohlen, in solchen Fällen auf entsprechende Beanstandungen zu verzichten, insbesondere dann, wenn der Haushaltsausgleich 2025 bereits mit gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 verringerten Ansätzen erreicht werden kann.

Die Gemeinde hat außerdem bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze zu beschließen, sobald sie vollständig auf die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge zugreifen kann.

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

Es ist beabsichtigt, für die Erhebung der Grundsteuer B ab dem 1. Januar 2025 die Festsetzung von nach Grundstückarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstücksarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückarten erfolgt oder ob für die Abgrenzung zusätzlich die Unterscheidung von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Grundsteuergesetz herangezogen wird oder andere Abgrenzungen bestimmt werden.

Sofern die Möglichkeit zur Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen eröffnet wird, bedarf es im Hinblick auf den Nivellierungssatz der Grundsteuer B u. U. einer Überprüfung. Erst beim Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wird auf Daten der Referenzperiode vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zurückgegriffen. Für den kommunalen Finanzausgleich 2025 spielen nach Grundstückskategorien differenzierte Hebesätze noch keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wird den Gemeinden empfohlen, die in der Anlage 1 beschriebene Kontierung vorzusehen. Die Kontierung hat zum Ziel, ab dem 1. Januar 2026 einen sachgerechten Vollzug des Landesfinanzausgleichsgesetzes gewährleisten zu können.

Exkurs:

Kredite zur Liquiditätssicherung und Besonderheiten im Zusammenhang mit der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

In der aktuellen Haushaltssituation vieler Kommunen kann es unvermeidbar sein, dass eine Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag



aufnehmen muss (bzw. bei Ortsgemeinden entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entstehen), soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die entsprechende Kreditaufnahme ist aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln zu beurteilen.

- Soweit zum einen die Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde dokumentiert, dass ihr Liquiditätsbedarf unabweisbar ist, wird die Aufsichtsbehörde den in der Haushaltsatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung regelmäßig nicht versagen können. In diesem Sinne geht es um die üblichen Verfahrensweisen der Aufsichtsbehörde in Zusammenhang mit dem Haushaltsausgleich bzw. dem verfehlten Haushaltsausgleich.
- Zum anderen ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei einem unausgeglichenen Haushalt im Hinblick auf die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) zu beurteilen. Hier sind zwei Wirkungen zu unterscheiden.
 - Die Gemeinde soll ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Bezogen auf diese lange Frist ist derzeit nicht abzusehen, ob eine Kommune gegen die Pflicht verstoßen wird oder nicht. Die Bewilligungsstelle wird dies bei ihren Entscheidungen zu dem Jahr 2025 berücksichtigen.
 - Die von der Kommune nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Müssen mithin im Haushaltsjahr 2025 Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, sind diese grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2028 zurückzuführen. Die Bewilligungsstelle wird auch dies bei ihren Entscheidungen zu dem Jahr 2025 berücksichtigen.

Vergleichbares gilt bei Ortsgemeinden im Hinblick auf entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Die Bewilligungsstelle (Finanzministerium) wird daher ihr Ermessen aus § 18 LGPEK-RP grundsätzlich nur dann im Sinne einer Rückforderung ausüben, wenn ohne sachliche Rechtfertigung und ohne Abstimmung mit der zuständigen Kommunalaufsicht der Mindest-Rückführungsbetrag nicht erbracht oder die Laufzeit-Begrenzung missachtet wird bzw. wenn andere besondere Umstände des Einzelfalls eine Rückforderung geboten erscheinen lassen. Die Bewilligungsstelle ist hierfür auf Hinweise der jeweiligen Kommunalaufsicht angewiesen, die über die erforderliche Sachnähe zu den betroffenen Kommunen verfügt, und wird eine Ermessensausübung anhand des konkreten Einzelfalls vornehmen.

1.4.3 Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.



1.4.4 Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen.

Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstoßes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten.¹ Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den gegenwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei – soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen – in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.²

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichenem Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

Umso mehr ist es erforderlich, dass die Kommunen den Stand der Planungsdaten etwa im Vorbericht darstellen, die den Ansätzen zugrunde liegen.

Weitere mögliche Informationen können der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden, um die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu dokumentieren.

¹ Vgl. VerfGH RP, Urteil vom 14.02.2012, VGH N 3/11 und vom 16.12.2020, VGH N 12/19 Rn. 103; BVerwG, Urteil v. 16.06.2015, 10 C 13/14, Rn.20; OVG RP Urteil vom 17.07.2020, 10 A 11208/18.

² Vgl. BVerwG, Urteil v. 16.06.2015, 10 C 13/14, Rn. 21.



1.4.5 Ergänzung der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO

Im Hinblick auf die künftige Umsetzung der Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 und deren finanziellen Auswirkungen auf künftige Haushalte sowie aus Transparenzgründen beabsichtige ich, die VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO im Hinblick auf den Vorbericht wie folgt zu ergänzen:

„- der Aufgliederung der Grundsteuerfälle, etwa in der Form:

„In der Gemeinde gab es im Jahr ...

... (Anzahl) Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken,

... (Anzahl) Steuerfälle mit unbebauten Grundstücke (= ... % aller Steuerfälle der Grundsteuer B),

... (Anzahl) Steuerfälle mit Wohngrundstücken (= ... % aller Steuerfälle der Grundsteuer B) und

... (Anzahl) Steuerfälle mit Nichtwohngrundstücken (= ... % aller Steuerfälle der Grundsteuer B).

Von den ... (Anzahl) Steuerfällen mit Wohngrundstücke entfielen im Jahr ...

auf ... (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von unter 360 EUR,

auf ... (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von 360 bis 1.080 EUR und

auf ... (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe über 1.080 EUR.

[Soweit sinnvoll und sachgerecht, können die Wertgrenzen nach örtlichen Verhältnissen geändert werden.]

Gemeinden mit weniger als 10 Steuerfälle je aufgeführter Größenklasse können auf die Angaben nach Größenklassen verzichten. Ebenso können entsprechende Darstellungen auch für andere Grundstücksarten erfolgen, sofern sie aussagekräftig sind.“

Es wird empfohlen, schon für den Haushaltsplan 2025 so zu verfahren.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet 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 2** beigelegt.



2. Kommunalen Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2025 setzt sich – vorbehaltlich der Entscheidung durch den Landeshaushaltsgesetzgeber – im neuen System wie folgt zusammen:

2025	<i>in Mio. Euro (gerundete Beträge)</i>
Mindestfinanzausstattung	3.358
+ Finanzausgleichsumlage	90
+ Symmetrieanatz	467
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	71
= Finanzausgleichsmasse	3.985

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Schlüsselzuweisungen im Zeitablauf:

Jahr	Art	Gesamt	SZ A	SZ B	SZ O
2023	Festsetzung	2.456.527.392	307.242.475	1.884.690.291	264.594.626
2024	Festsetzung	2.343.372.151	290.390.214	1.788.284.855	264.697.082
2025	O-Daten	2.589.513.415	253.519.406	2.071.311.639	264.682.370

Aus der nachfolgenden Übersicht ergibt sich die Entwicklung der Teilschlüsselmassen zur Schlüsselzuweisung B:

Jahr	Art	Gesamt	KS	LK	VfG	VG	OG
2023	Festsetzung	1.884.690.291	532.060.449	1.046.126.768	77.070.164	155.338.078	74.094.832
2024	Festsetzung	1.788.284.855	505.210.315	992.015.680	72.972.658	145.752.893	72.333.309
2025	O-Daten	2.071.311.639	582.076.034	1.163.535.353	93.931.269	163.420.980	68.348.003



3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2025

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2025 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 21. Oktober 2024 die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,326 Mrd. Euro berechnet. Überdies werden für Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG rd. 264,8 Mio. Euro zugrunde gelegt.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2025 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2023 bis 30. September 2024)	1.469,57 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)	1.116,87 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbsteuer 4. Quartal 2023	345 v. H.
Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2024	345 v. H.

3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag – Kreisfreie Städte	1.039,00 Euro
Grundbetrag – Landkreise	491,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden	1.301,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.241,00 Euro
Grundbetrag – Ortsgemeinden	825,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Kreisfreie Städte	618.925.930,96 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Landkreise	1.192.534.594,57 Euro



3.3 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Eine Übersicht über die Anzahl der vorläufig maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2023 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter

<https://mdi.rlp.de/themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-der-kommunen>

zur Verfügung. Da die Daten von 12 Nato-Ländern trotz Nachfragen noch nicht vorliegen, ist eine abschließende Erfassung der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 noch nicht erfolgt und bei der Ermittlung der Orientierungsdaten unberücksichtigt geblieben. Insofern sind Änderungen bis zur Festsetzung der Zuweisungen noch möglich.

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.443,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.655,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.522,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.262,00 Euro

3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

Der Landtag berät zurzeit das Landeshaushaltsgesetz und damit den Doppelhaushalt 2025/2026. Die Entwürfe sehen einen Ansatz in Höhe von 124 Mio. Euro vor (2024: 99 Mio. Euro). Ich bitte, das weitere Gesetzgebungsverfahren in eigener Verantwortung zu beobachten und die entsprechenden Ergebnisse bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen.

3.5 Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.390,45 Euro
--	---------------

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

kreisfreie Städte je Einwohner	1,32 Euro
Landkreise je Einwohner	0,44 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,87 Euro



3.7 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0

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

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer“ wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

3.9 Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2025 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/daten-melden/doppik/kfa>) unter „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.

4. Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2025

Die Nivellierungssätze für den KFA 2025 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

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

Zum 30. November 2024 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2023 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.



6. Landesaufnahmegesetz

Nach dem Entwurf des Landeshaushaltsplans 2025/2026 soll der Ansatz für „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Kostentragung für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Personen“ (EP 07 - Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration -, Kapitel 07 82 Titel 633 22) von 50,4 Mio. Euro (2024) auf 137,2 Mio. Euro im Jahr 2025 bzw. 132,3 Mio. Euro im Jahr 2026 angehoben werden.

Bestimmungen zur Verteilung der Mittel in den Jahren 2025 und 2026 liegen derzeit noch nicht vor. Deshalb werden die kreisfreien Städte und Landkreise gebeten, zu gegebener Zeit auf ein entsprechendes Rundschreiben des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration zur Reform des Landesaufnahmegesetzes zu achten.

7. Statistische Meldungen

Aus gegebenem Anlass und aufgrund von fehlerhaften statistischen Meldungen von Kommunalverwaltungen in der Vergangenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Statistiken über die öffentlichen Finanzen (Finanzstatistiken) die wichtigste Datenbasis für die Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind. Deshalb kommt den von den kommunalen Gebietskörperschaften gelieferten finanzstatistischen Daten und deren Qualität eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird gebeten, für eine konsequente Prüfung der Richtigkeit der Daten, für eine konsequente Einhaltung der Termine u. a. für die Jahresabschlüsse sowie für eine korrekte Buchung nach Maßgabe der Bestimmungen der VV-GemHSys Sorge zu tragen.

Überdies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der **Realsteuerhebesätze** sowie der jeweiligen **IST-Aufkommen** eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Grund hierfür ist, dass die notwendigen Berechnungen ansonsten zu falschen Ergebnissen führen. Falsche Ergebnisse führen zu falschen Orientierungsdaten. Allein im Interesse der kommunalen Familie in ihrer Gesamtheit sind falsche Orientierungsdaten zu vermeiden.

8. Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

8.1 Stand des FPStaG

Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I, S. 1401) wurden u. a. § 3 Abs. 2 Nr. 1 sowie § 3 Abs. 7 Nr. 2 des FPStatG neu gefasst; das Gesetz trat am 1. Januar 2022 in Kraft.

Mit der Neufassung ist zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) durchzuführen.



Infolgedessen wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG n.F.).

8.2 Änderung des FPStatG durch den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst sowie zur Anpassung nationaler Rechtsvorschriften an die Verordnung (EU) 2023/2631 über europäische grüne Anleihen sowie fakultative Offenlegungen zu als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen und zu an Nachhaltigkeitsziele geknüpften Anleihen“

Mit der beabsichtigten Änderung des FPStatG wird einerseits das Ziel verfolgt, die nunmehr erforderlichen Erhebungsmerkmale („Status der erfassten Ein- und Auszahlungen, der Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung“) mit aufzunehmen und andererseits Klarstellungen und Korrekturen einzelner Sachverhalte oder Begriffe vorzunehmen.

Insofern bitte ich das laufende Gesetzgebungsverfahren in eigener Verantwortung weiter zu beobachten.

9. Entwurf für ein Ausführungsgesetz zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG-E)

Mit dem Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) zum 1. Januar 2024 wurden die Länder durch § 4 WPG verpflichtet dafür zu sorgen, dass flächendeckend Wärmepläne erstellt werden. Diese Aufgabe können die Länder auf die Kommunen übertragen. In Rheinland-Pfalz ist die Übertragung auf die kreisfreien Städte, großen kreisangehörigen Städte, verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden als planungsverantwortliche Stelle gemäß § 2 Abs. 1 des Entwurfs für ein Ausführungsgesetz zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG-E) beabsichtigt. Der Entwurf eines Ausführungsgesetzes zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG) wurde in der Sitzung des Ministerrates am 9. Juli 2024 im Grundsatz gebilligt. Das Beteiligungs- und Anhörungsverfahren wurde durchgeführt. Derzeit befindet sich der Entwurf in der rechtlichen und gesetzestechnischen Prüfung.

Gemäß § 4 Abs. 2 WPG sind Wärmepläne zu erstellen

1. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 2024 mehr als 100.000 Einwohner gemeldet sind, sowie
2. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 2024 100.000 Einwohner oder weniger gemeldet sind.

Überdies soll diese Aufgabe als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung erfüllt werden (§ 2 Abs. 1 Satz 2 WPGAG-E).



Für die damit im Zusammenhang stehenden kommunalen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind rechtzeitig Produkte bzw. Leistungen und Konten zu bestimmen. Vorgesehen sind:

Produktrahmenplan mit Zuordnungsvorschriften				
Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
verbindlich	Beispiele			
	5115	Planung Umweltschutz		
	51151	Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung		
		...		
	51152	Umweltvorschriften, -planungen		
		...		
		<i>- Kommunale Wärmeplanung (Nah- und Fernwärme sowie Kalte Nahwärme/Fernwärme), jedoch nicht der Bau und Betrieb eines Nah- bzw. Fernwärmenetzes einschließlich dem Verkauf der erzeugten Wärme/Kälte</i>		

Kontenrahmenplan / Kontenklasse 5 + 7				
Kontenklasse				Posten
Kontengruppe				
Kontenart				Ergebnis- haushalt (E) Finanz- haushalt (F)
Konto				
Unterkonto				
Bezeichnung				
NEU	NEU			NEU
	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		E 14
		...		E 14
	56255	Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte		E 14
	7625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		F 14
		...		F 14
	76255	Auszahlungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte		F 14

10. Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG)

Am 1. Juli 2024 ist das Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) in Kraft getreten. Ziel dieses Gesetzes ist es, die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den Menschen, die Ökosysteme und auf Infrastruktur und Wirtschaft zu vermeiden oder weitestgehend zu reduzieren, soweit sie nicht unvermeidbar sind.

Gemäß § 12 Abs. 1 KAnG bestimmen die Länder im Rahmen der Grenzen des Artikels 28 Absatz 2 des Grundgesetzes diejenigen öffentlichen Stellen, die für die Gebiete der Gemeinden und Kreise jeweils ein Klimaanpassungskonzept – soweit nicht bereits vorhanden – aufstellen.



Es ist beabsichtigt, dass das Land Rheinland-Pfalz bis spätestens 31. Januar 2027 eine Klimaanpassungsstrategie erarbeiten wird.

Für die Erstellung von Klimaanpassungskonzepten wird empfohlen, aktuelle Fördermöglichkeiten (z. B. Förderrichtlinie der Wasserwirtschaftsverwaltung zur Erstellung von örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten oder für Teilbereiche die Landesförderung „Innenstadt-Impulse“ des Mdl) zu nutzen.

Auskunft zur Klimaanpassungsstrategie gibt das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Rheinland-Pfalz, Abteilung 8, Klimaschutzreferat (klimaanpassung@mkuem.rlp.de).

Für die damit im Zusammenhang stehenden kommunalen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind rechtzeitig Produkte bzw. Leistungen und Konten zu bestimmen. Vorgesehen sind die Produktgruppe 511(52) sowie die Kontenart 562(55) /762(55).

11. Landesverordnung über die Nachprüfung Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen vom 26. Februar 2021 (GVBl. S. 123)

Seit Inkrafttreten der Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen (NachprV) vom 26. Februar 2021 (GVBl. S. 123) am 1. Juni 2021 ist eine wirksame Nachprüfung von Vergabeverfahren unterhalb des EU-Schwellenwertes in Rheinland-Pfalz möglich. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen vom 12. Juni 2024 (GVBl. S. 188), die am 21. Juni 2024 in Kraft getreten ist, hinweisen und um Beachtung bitten.

12. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des noch nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahrens „Jahressteuergesetz 2024“ ist eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 beabsichtigt.

Es wird deshalb empfohlen, das weitere Bundesgesetzgebungsverfahren im Blick zu behalten.

Überdies sind alle Gemeinden weiterhin aufgefordert, die bisherigen Fristen zu nutzen, um fristgerechte Anpassungen an die neue Umsatzbesteuerung gewährleisten zu können.

13. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der



Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (ABl. L 322 vom 16.12.2022, S. 15) (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einführung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung für nach dem Bilanzrecht als große sowie als kleine oder mittelgroße kapitalmarktorientierte definierte Unternehmen und einer Prüfung der entsprechenden Nachhaltigkeitsberichterstattung bis zum 6. Juli 2024. Da Deutschland diese Frist nicht eingehalten hat, wurde Deutschland durch die Europäische Kommission mit einer am 26. September 2024 bekanntgegebenen Entscheidung über die Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens zur Umsetzung dieser europäischen Richtlinien gedrängt.

Im Juli 2024 wurde durch das Bundesministerium der Justiz (BMJ) ein Gesetzentwurf der Bundesregierung veröffentlicht. Schwerpunkt des Entwurfs bilden Änderungen des Handelsgesetzbuches (vor allem auch § 289b HGB). Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Die rheinland-pfälzischen Regelungen zur Lageberichterstattung kommunaler Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts) und Privatrechtsform (insbesondere GmbH und AG) enthalten einen Verweis auf § 289 HGB (nicht auf § 289b HGB).

Angesichts der Ungewissheit über Änderungen im Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene gilt es zunächst dessen Abschluss abzuwarten. Beispielsweise haben auf Bundesebene die kommunalen Spitzenverbände und der VKU mit einem gemeinsamen Schreiben vom 19. April 2024 eine Änderung vorgeschlagen.

Sobald das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene abgeschlossen ist, ist ein vorbereitendes, gemeinsames Gespräch über bedarfsgerechte Regelungsentwürfe mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem VKU auf Landesebene beabsichtigt. Ziel könnte es sein, kommunale Unternehmen von einer Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auszunehmen. Insofern bitte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Rückfragen abzusehen.



Michael Ebling

Anlage



Anlage 1

Kontierung der Grundsteuer ab 1. Januar 2025

Kontenrahmenplan / Kontenklasse 4						
Kontenklasse						
Kontengruppe	Kontenart	Konto		Unterkonto		Bezeichnung
		ALT	NEU	ALT	NEU	
4						Erträge
40						Steuern und ähnliche Abgaben
	401					Realsteuern
		4011	4011			Grundsteuer A
		4012	4012			Grundsteuer B <i>unbebaute Grundstücke</i>
			4013			Grundsteuer B <i>Wohngrundstücke</i>
			4014			Grundsteuer B <i>Nichtwohngrundstücke</i>
		4014	4015			Grundsteuer C
		4013	4016			Gewerbsteuer
				40131	40161	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr
				40132	40162	Gewerbsteuernachzahlungen
				401321	401721	Gewerbsteuer Vorjahr
				401322	401622	Gewerbsteuer Vorjahr + 1
				401323	401623	Gewerbsteuer Vorjahr + 2
				40133	40163	Gewerbsteuererstattungen
				401331	401631	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr
				401332	401632	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 1
				401333	401633	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 2

Anlage 2

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz

Mainz, Oktober 2024

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2024 bis 2029 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist							Veränderung gg. Vorjahr in v.H.							Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	StSch	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
Gewerbesteuer brutto	2.810	2.907	3.034	3.211	3.321	3.423	3.520	-29,5	3,4	4,4	5,8	3,4	3,1	2,8	3,74	3,87	3,93	3,92	3,93	3,93	3,93
./. Gewerbesteuerumlage	260	271	275	291	301	310	319	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0							
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	260	271	275	291	301	310	319	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
= Gewerbesteuer netto	2.551	2.636	2.759	2.919	3.020	3.113	3.201	-28,9	3,3	4,7	5,8	3,4	3,1	2,8	3,71	3,85	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Grundsteuer A	21	21	21	21	20	20	20	8,5	-1,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	5,02	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
Grundsteuer B	717	750	760	770	780	790	801	10,9	4,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,76	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
übrige Gemeindesteuern	102,0	106	110	112	114	117	119	14,2	4,2	3,3	2,1	2,1	2,0	2,0	5,97	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Zusammen	3.391	3.513	3.649	3.822	3.935	4.041	4.141	-21,9	3,6	3,9	4,7	2,9	2,7	2,5	3,94	4,07	4,12	4,11	4,11	4,11	4,10
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.167	2.216	2.347	2.473	2.598	2.722	2.862	4,4	2,3	5,9	5,3	5,1	4,8	5,1	4,57	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.123	2.119	2.249	2.376	2.503	2.630	2.772	4,4	-0,2	6,1	5,7	5,4	5,1	5,4	4,57	4,38	4,38	4,38	4,39	4,39	4,39
davon Zinsabschlagsteuer*	44	97	99	97	94	92	91	4,4	118,1	1,6	-1,9	-2,5	-2,0	-2,0	4,43	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	334	344	349	357	364	372	379	-0,9	2,8	1,4	2,4	1,9	2,2	1,8	4,07	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	5.892	6.073	6.346	6.652	6.896	7.135	7.382	-12,8	3,1	4,5	4,8	3,7	3,5	3,5	4,16	4,18	4,19	4,18	4,17	4,17	4,17
nachrichtlich:																					
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	240	239	254	255	256	262	269	18,6	-0,2	5,9	0,7	0,2	2,5	2,5							

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro

von	Ist	StSchOkt24					zu	Ist	StSchMai24					zu								
		2023	2024	2025	2026	2027			2028	2023	2024	2025	2026		2027	2028						
Gewerbesteuer brutto	0	-27	10	49	48	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Gewerbesteuerumlage	0	6	1	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	6	1	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gewerbesteuer netto	0	-33	8	44	43	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	23	23	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
übrige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammen	0	-10	31	68	67	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	-25	-66	-21	-11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	-28	-70	-25	-15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Zinsabschlagsteuer*	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-6	-9	-9	-9	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	-40	-44	37	47	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Delta bei den Steuerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten

von	Ist	StSchOkt24					zu	Ist	StSchMai24					zu								
		2023	2024	2025	2026	2027			2028	2023	2024	2025	2026		2027	2028						
Gewerbesteuer brutto	0,0	-1,0	1,3	1,3	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage	0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Gewerbesteuer netto	0,0	-1,3	1,6	1,3	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer A	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	0,0	-0,3	1,2	1,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	-1,1	-1,8	2,0	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,0	-1,3	-1,9	2,1	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zinsabschlagsteuer*	0,0	8,4	0,0	0,3	-0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	-1,7	-1,0	0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-0,7	0,0	1,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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