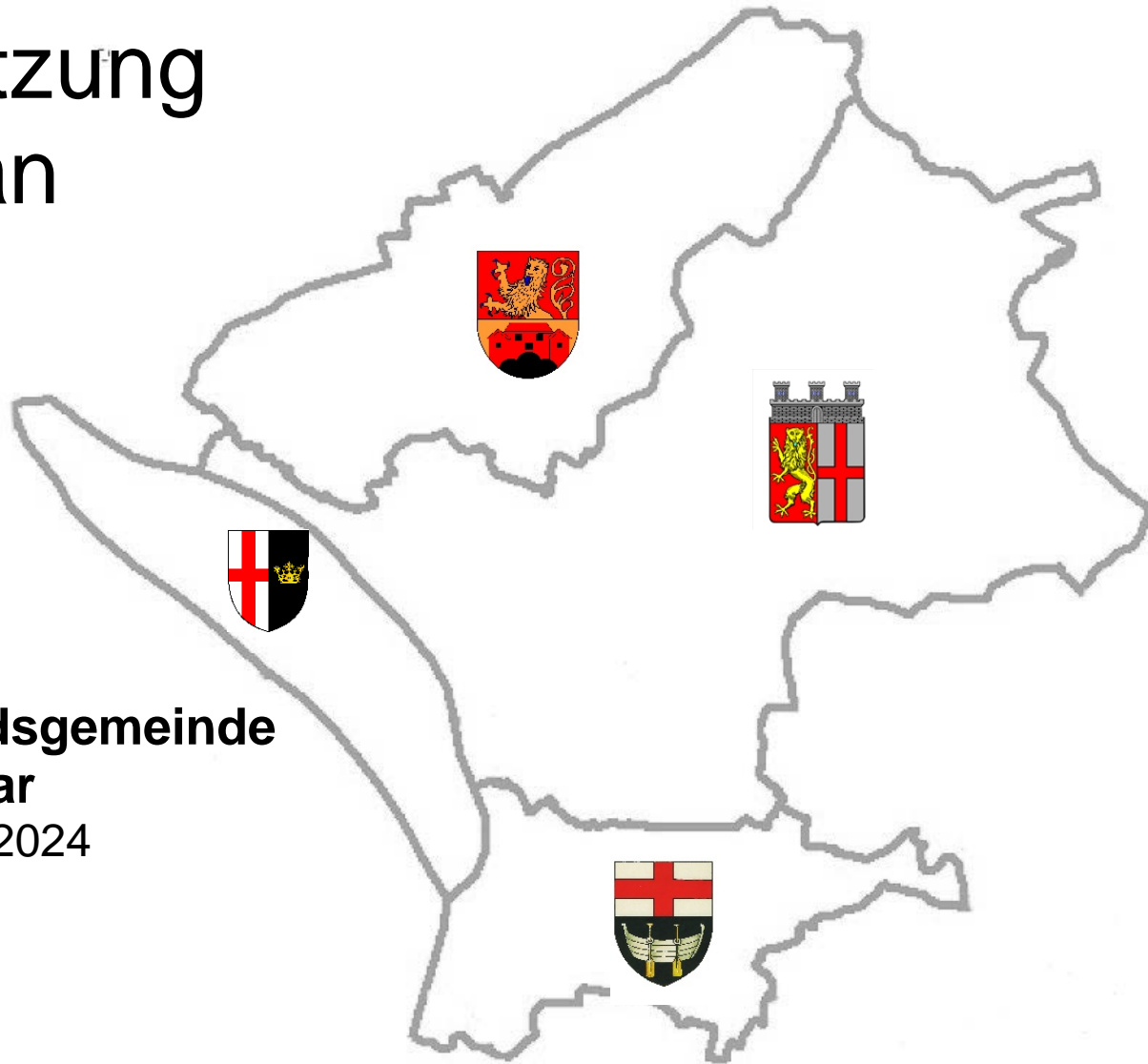


Haushaltssatzung Haushaltsplan



**Verbandsgemeinde
Vallendar**
HH-Jahr 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis:

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht Haushalt	5-24
Haushaltsrundschreiben (liegt noch nicht vor)	-
Abkürzungsverzeichnis	25-26
Übersicht über die gebildeten Produkte/Leistungen und Teilhaushalte	27-28
Ergebnis- und Finanzhaushalt – Gesamthaushalt (Muster 6)	29-36
Teilhaushalt 1 -Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher: Geschäftsbereich I Organisation, Personal, Finanzen -)	37-110
Teilhaushalt 2 -Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher: Geschäftsbereich II Leistung, Ordnung, Soziales-)	111-218
Teilhaushalt 3 -Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher: -Geschäftsbereich III Bauen, Umwelt -)	219-266
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzdienstleistungen-	267-274
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2021 und 31.12.2022	275-276
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	277
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	278
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	279
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	280
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/ -rechnung (Muster 27)	281
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	282
Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte (Muster 10)	283
Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke	284
Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände	285
Bedarfsansätze Kommunen HH 2024	286
<u>Anlagen:</u>	
I. Aufstellung der Personal-/Versorgungsauszahlungen und Personal-/Versorgungsaufwendungen	1
II. Stellenplan	1-5
III. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2024	1-30

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2024 vom 22.12.2023

Der Verbandsgemeinderat hat am 23.11.2023 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 19.12.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	13.571.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	13.540.800 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	31.100 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	13.235.000 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	12.755.900 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	479.100 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.086.110 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.832.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.746.390 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.746.390 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	479.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.267.920 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	16.067.500 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	16.067.500 €
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	1.746.390 €
zusammen auf	1.746.390 €

§ 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 **3.350.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **3.350.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **18.000.000 €**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Abwasserbeseitigung

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

1.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	191.140 €
2.	Kredite zur Liquiditätssicherung	500.000 €
3.	Verpflichtungsermächtigungen	1.100.000 €

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

§ 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 **34,93 v.H.** festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 7.272.555,23 €

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 6.188.585,23 € und zum 31.12.2024 6.219.685,23 €

§ 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 werden keine 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 22.12.2023

Der Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Vallendar

gez.

Adolf T. Schneider

BESCHEINIGUNG

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 23.11.2023 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 02.11.2023. Bis zur Verabschiedung im Verbandsgemeinderat wurden keine Vorschläge eingereicht.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.12.2023 genehmigt.
3. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde am 22.12.2023 vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde ausgefertigt;
sie trägt das Datum vom 22.12.2023.
4. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im
Heimat-Echo, Ausgabe 01/2024 am 04.01.2024.

Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit
vom 05.01.2024 bis 15.01.2024

- 7 volle Werktage – öffentlich ausgelegen; auf die Auslegung wurde durch die o.g. Bekanntmachung hingewiesen.
5. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2024 in Kraft.

Vallendar, den 16.01.2024

Verbandsgemeindeverwaltung
V a l l e n d a r

g e z .

Adolf T. Schneider
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2024

1.1 Struktur des doppelten Haushalts

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

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



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

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

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

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

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

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

Er besteht aus:

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

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

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

2. Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 31.100 € ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2024 schließt in Einzahlungen und Auszahlungen mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von 0 € ab. Zum Ausgleich ist neben der Verbandsgemeindeumlage eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.796.390 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den Erträgen mit 13.571.90 € ab (Positionen E08+E17 Muster 6). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Einzahlungen mit 13.235.000 € ab (Positionen E08+E17 Muster 6 abzgl. Auflösung Rückstellungen/Sonderposten). Die Differenz in Höhe von 336.900 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	191.900 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen, ATZ, Beihilfe)	145.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den Aufwendungen mit 13.540.800 € ab (Positionen E15+E18 Muster 6). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Auszahlungen (Positionen E15+E18 Muster 6 abzgl. Abschreibungen, Zuführung an Rückstellungen...) mit 12.755.900 € ab. Die Differenz in Höhe von 784.900 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	541.600 €	
Aufwand für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	260.000 €	
Aufwand für Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0 €	
Abweichung Aufwand/Auszahlung einzelner Bu.Stellen	0 €	
Aufwand Miete Garage Feuerwehr Niederwerth	500 €	(nicht auszahlungswirksam)
Auszahlung für Versorgungsrücklagenfonds Beamte	-17.200 €	(nicht aufwandswirksam)

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 6.546.382,10 € und zum 31.12.2022 7.272.555,23 €

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 6.188.585,23 € und zum 31.12.2024 6.219.685,23 €

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

<u>Erträge:</u>	Haushaltsansatz €		Rg. Ergebnis €
	2024	2023	2022
Vergnügungssteuer	90.000	90.000	117.857,73
Schlüsselzuweisungen B 1 (bis 2022)	-	-	157.180,00
Schlüsselzuweisungen B2 (bis 2022)	-	-	2.047.773,00
Schlüsselzuweisungen B (ab 2023)	658.430	1.044.700	-
Allgemeine Zuweisung zentrale Orte (ab 2023)	216.050	209.500	-
Verbandsgemeindeumlage	7.223.250	6.659.080	5.891.991,00
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge (ohne Aufl. Sopo)	769.120	494.760	297.709,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.000	396.400	473.008,67
Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.330	95.730	78.389,36
Erträge der sozialen Sicherung	2.158.400	1.870.900	2.005.557,40
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.550	228.230	230.036,79
Sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Mahngebühren, (ohne Aufl. Rückst.))	244.060	229.010	274.181,82
Sonst. Finanzerträge (u.a. Zinserstattungen)	475.060	420.060	85.070,98

Aufwendungen:

Personalaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	5.688.040	5.313.620	4.640.977,40
Zuführung Rückstellungen Personal (nicht zahlungswirksam)	260.000	290.000	373.988,30
Versorgungsaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	690.000	490.000	517.720,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.660	2.940.640	1.248.236,98
Abschreibungen	541.250	527.550	547.114,01
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	165.200	168.130	976.779,50
Sonstige laufende Aufwendungen	1.011.650	965.850	836.374,88
Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.241.100	1.929.100	2.068.047,22
Zinsen Darlehen Investitionskredite	185.000	200.000	119.256,92
Zinsen Darlehen Liquiditätskredite	400.000	330.000	14.275,04
Tilgung Darlehen (nur zahlungswirksam, kein Aufwand)	479.100	449.320	425.084,06

Bei den **Personalaufwendungen** wurden für die Beamten eine Besoldungserhöhung in Höhe 8 % eingerechnet. Die Energiekrise und die damit einhergehenden dramatischen Steigerungen der **Energiekosten** und der auslaufenden Strom- und Gaslieferverträge führen zu enormen Belastungen der kommunalen Haushalte. Für den Haushalt der VG Vallendar wurden die nachfolgenden Veränderungen im HH-Jahr 2024 berücksichtigt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Mehr/Weniger (-)Vorjahr
Aufwendungen für Strom	185.000 €	314.000 €	91.000 €	-129.000 €
Aufwendungen für Gas	231.000 €	350.000 €	75.300 €	-119.000 €
Summe:	416.000 €	664.000 €	166.300 €	-248.000 €

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 2024 liegt das in 2023 neugefasste Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zu Grunde. **Das grundsätzlich zur Haushaltsplanung ebenfalls zu Grunde zu legende Haushaltsrundschreibens bzw. die vorläufigen Orientierungsdaten des MdI liegen noch nicht vor.** Demnach kann es bei den Berechnungen der Finanzzuweisungen je nach HH-Rundschreiben noch zu Änderungen des Entwurfes bis zur Beschlussfassung im VG-Rat kommen.

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	<u>Beschreibung:</u>	HH-Ansatz lfd. Jahr	Gesamtbedarf	HH-Ansatz Vorjahr(e)(e)
1.1.4.1.2	Rathaus (Sanierung Fenster Anbau und Altbau, Fassadensanierung Anbau)	500.000 €	1.300.000 €	600.000 €
1.1.4.1.2	Rathaus (Erneuerung IT-Netzwerkverkabelung)	20.000 €	220.000 €	
2.1.6.0.1	Schule: Erneuerung Trafostation	50.000 €	100.000 €	
2.1.6.0.1	Schule: Erneuerung Lehrer-WC	0 €	350.000 €	
2.1.6.0.3	Sporthalle: Erneuerung Elektrik (Sicherheitsbeleuchtung/Niederspannung/Alarmierung)	105.000 €	210.000 €	
2.1.6.0.3	Sporthalle: Sanierung Hallenboden mit Geräteraum	0 €	215.000 €	
	Summe:	675.000 €	2.395.000 €	600.000 €

An Investitionen bzw. Förderung von Investitionen sieht der Haushaltsplan 2024 vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	HH-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	davon kredit- finanziert (VE)
1.1.3.0	Lizenzen etc. (Bürgerinformationssystem-rlp; eAkte; eRechnung)	5.000 €		
1.1.4.1.2	Rathaus (Anschaffungen)	8.000 €		
1.1.4.1.2	Rathaus (Unterbrechungsfreie Notstromversorgung –USV)/ Dokumentenabholstation	90.000 €		
1.1.4.1.2	Rathaus/Umbau Eingangsbereich (Planungskosten)	0 €	300.000 €	300.000 €
1.1.4.2.1	Allgemeiner Grunderwerb	10.000 €		
1.1.4.4.0	EDV für die gesamte Verwaltung: Softwarelizenzen, Ersatzbeschaffungen Server	23.000 €		
1.2.3.5	Dienstwagen Ordnungsamt	30.000 €		
1.2.6.0	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung RTB 2+ Trailer (LZ Niederwerth; Bj. 1994)	50.000 €		
1.2.6.0	Feuerwehr: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Ausrüstungsgegenstände)	86.500 €		
1.2.6.0	Feuerwehr: Quad	27.000 €		
1.2.6.0	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Jugendfeuerwehr (Bj. 1999)	55.000 €		
1.2.6.0	Feuerwehr: Drehleiter DLAK 23/12 (mit Stadt Bendorf) -Teilbetrag-	300.000 €		
1.2.6.0	Feuerwehr: Neubau Feuerwehrgebäude Löschzug Weitersburg –Planungskosten-	300.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer-Schule: Generalsanierung (Planungskosten)	80.000 €		
2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.000 €		
3.6.6.0	Jugendarbeit: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000 €		
4.2.4.1.8	Freibad: bewegliche Sachen des Anlagevermögens etc.	2.000 €		
5.4.7.0	ÖPNV „Mobilitätsstation“ Planungskosten	15.000 €		
5.2.1.1	Software Bauverwaltung	9.000 €		
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Wambach“	600.000 €		
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Gewässerrückhaltung In der Aue“	1.100.000 €		
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Starkregenkonzept“ -Planungskosten-	35.000 €	50.000 €	50.000 €
	Summe:	2.832.500 €	3.350.000 €	3.350.000 €

		HH-Ansatz	
	Finanzierung der Investitionen:		
1.2.6.0	Zuweisungen Landes für Feuerwehr	0 €	
1.2.6.0	Anteil Anschaffung Drehleiter Stadt Bendorf	150.000 €	
2.1.6.0.1	Zuweisung Land/Kreis Brandschutz Konrad-Adenauer-Schule	107.790 €	
5.5.2.1	Zuweisungen Land Gewässerschutz „Aktion Blau“ („Wambach“)	450.000 €	
5.5.2.1	Zuweisungen Land Gewässerschutz „Aktion Blau“ („In der Aue“)	350.000 €	
6.1.2.0	Rückzahlung Verbindlichkeiten VWM GmbH	28.320 €	
Saldo:	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.086.110 €	
6.1.2.0	Aufnahme von Investitionskrediten	1.746.390 €	
	Summe:	2.832.500 €	

Umlagegrundlagen

Der Umlagegrundlagen für die Berechnung der VG-Umlage haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 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 2024	Schlüsselzuweisung B 2024	Zuweisung zentrale Orte 2024	HH-Ansätze Zuweisungen (SZ A/B + zentrale Orte) 2023:	Mehr (+)/ weniger (-) ggü. Vorjahr
Stadt Vallendar	0 €	708.770 €	689.832 €	2.363.700 €	-925.098 €
Ortsgemeinde Niederwerth	272.519 €	159.397 €	-	485.000 €	-53.084 €
Ortsgemeinde Urbar	0 €	441.636 €	-	509.700 €	-68.064 €
Ortsgemeinde Weitersburg	0 €	350.929 €	-	235.418 €	+115.511 €
Verbandsgemeinde Vallendar	-	658.436 €	216.052 €	1.254.200 €	-379.712

Vorläufige Berechnungen (vorläufige Orientierungsdaten und HH-Rundschreiben des MdI fehlen noch) !!!

**Vorläufige Berechnung 2024:
Steuerkraft- und Umlagekraftzahlen nach § 17 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-E	Umlage- grundlagen
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	GewSt	Gemeindeante il Eink.Steuer	Ausgl.Leistung n. § 28 LFAG	Gemeindeante il Umsatzsteuer				
	345%	465%								
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Vallendar	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	689.832	11.889.241
Niederwerth	1.760	170.097	122.120	759.951	78.838	11.534	1.144.300	272.519		1.416.819
Urbar	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0		4.190.361
Weitersburg	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0		3.182.687
Zw.Summe:										20.679.108
VG									216.052	216.052
Summe:	16.639	2.612.175	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.716.757	272.519	905.884	20.895.160
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 2023 von 34,69843 v.H. um 0,023157 v.H. auf **34,93 v.H.** erhöht.

Vorläufige Berechnung 2024: Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG											
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 34,93000%
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gemeindeante il Einkommen- steuer	Ausgl.Leistung n. § 28 LFAG	Gemeindeante il Umsatzsteuer					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	689.832	11.889.241	4.152.910
Niederwerth	1.760	170.097	122.120	759.951	78.838	11.534	1.144.300	272.519	0	1.416.819	494.890
Urbar	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0	0	4.190.361	1.463.700
Weitersburg	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0	0	3.182.687	1.111.720
	16.639	2.612.175	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.716.757	272.519	689.832	20.679.108	7.223.220
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 2024:
Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 34,93%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	689.832	11.889.241	4.152.910	560.248
Vorjahr:	6.469	1.496.444	1.459.402	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	599.437	661.685	10.353.964	3.592.662	
Niederwerth	1.760	170.097	122.120	759.951	78.838	11.534	1.144.300	272.519	0	1.416.819	494.890	9.080
Vorjahr:	1.898	170.632	103.682	717.850	73.107	12.100	1.079.269	320.825	0	1.400.094	485.810	
Urbar	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0	0	4.190.361	1.463.700	94.181
Vorjahr:	3.119	545.101	966.593	2.098.234	213.687	120.188	3.946.922	0	0	3.946.922	1.369.519	
Weitersburg	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0	0	3.182.687	1.111.720	-105.321
Vorjahr:	7.207	438.183	1.281.651	1.569.445	159.835	51.161	3.507.482	0	0	3.507.482	1.217.041	
Summe:	16.639	2.612.175	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.716.757	272.519	689.832	20.679.108	7.223.220	558.188
Vorjahr:	18.693	2.650.360	3.811.328	9.547.317	972.313	626.504	17.626.515	920.262	661.685	19.208.462	6.665.032	
<u>Nivellierungssätze:</u>					<u>VG-Umlagesatz:</u>							
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)			2023	34,69843%						
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)			2024	34,93%	0,23157%					

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich insgesamt die zu zahlende Verbandsgemeindeumlage um rd. 558 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Kreisumlage

Da von einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Umlagesatz des Kreises von 44,71 % ausgegangen wird sind von der Verbandsgemeinde Vallendar voraussichtlich rd. 1 TEUR mehr an Kreisumlage zu zahlen.

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 954 TEUR, so dass insgesamt von der VG und den Gemeinden insgesamt rd. 1.000 TEUR mehr an Kreisumlagen bei unverändertem Umlagesatz zu zahlen sind.

Vorläufige Berechnung 2024: Kreisumlage nach § 31 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,710%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	689.832	11.889.241	5.315.680	982.263
Vorjahr	6.469	1.496.444	1.459.402	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	599.437		9.692.279	4.333.417	
Niederwerth	1.760	170.097	122.120	759.951	78.838	11.534	1.144.300	272.519	0	1.416.819	633.460	7.478
Vorjahr	1.898	170.632	103.682	717.850	73.107	12.100	1.079.269	320.825		1.400.094	625.982	
Urbar	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0	0	4.190.361	1.873.511	108.843
Vorjahr	3.119	545.101	966.593	2.098.234	213.687	120.188	3.946.922	0		3.946.922	1.764.668	
Weitersburg	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0	0	3.182.687	1.422.980	-145.215
Vorjahr	7.207	438.183	1.281.651	1.569.445	159.835	51.161	3.507.482	0		3.507.482	1.568.195	
Zw.Summe:						597.181				20.679.108	9.245.631	953.369
Vorjahr						626.504				18.546.777	8.292.262	
VG									216.052	216.052	96.596	1.365
Vorjahr									212.998	212.998	95.231	
Summe:	16.639	2.612.175	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.716.757	272.519	905.884	20.679.108	9.342.227	954.734
Vorjahr	18.693	2.650.360	3.811.328	9.547.317	972.313	626.504	17.626.515	920.262	212.998	18.759.775	8.387.493	

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 826 € und für die Verbandsgemeinde 1.203 €

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 2024 Zuweisungen in Höhe von rd 216 TEUR erwartet.

**Vorläufige Berechnung 2024:
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	
									12	2						x 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	FAG	FAG		LFAG	LFAG	LFAG	LFAG	LFAG	LFAG	
Gemeinde:	Einwohner	Schüler	Kinderb.														
Vallendar	9.004	257	386	11.199.409 €	0 €	11.199.409 €	3.359.823 €	2.701	1.548	772	5.021	826 €	4.147.346 €	3.359.823 €	787.523 €	708.770 €	
Niederwerth	1.289	36	63	1.144.300 €	272.519 €	1.416.819 €	425.046 €	387	216	126	729	826 €	602.154 €	425.046 €	177.108 €	159.397 €	
Urbar	3.240	134	170	4.190.361 €	0 €	4.190.361 €	1.257.108 €	972	804	340	2.116	826 €	1.747.816 €	1.257.108 €	490.708 €	441.636 €	
Weitersburg	2.514	98	143	3.182.687 €	0 €	3.182.687 €	954.806 €	754	588	286	1.628	826 €	1.344.728 €	954.806 €	389.922 €	350.929 €	
Verbandsgemeinde	16.047	425	762	19.716.757 €	272.519 €	19.989.276 €	5.996.783 €	4.814	703	76	5.593	1.203 €	6.728.379 €	5.996.783 €	731.596 €	658.436 €	
Summe:	16.047	525	762	39.433.514 €	545.038 €	39.978.552 €	11.993.566 €	9.628	3.859	1.600	15.087					2.319.168 €	

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 U r b a r	=	346 ha,	davon Gemeindewald	12,8 ha	=	3,7 %
Ortsgemeinde Weitersburg	=	662 ha,	davon Gemeindewald	145,8 ha	=	22,0 %
Bevölkerungsdichte je qkm	=	612	Einwohner			

*) einschl. Wasserflächen

b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz)

	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
Vallendar	9.567	9.455	9.208	9.138	8.932	9.050	8.953
Niederwerth	1.313	1.329	1.311	1.302	1.325	1.313	1.337
Urbar	3.346	3.357	3.339	3.363	3.381	3.416	3.297
Weitersburg	2.568	2.563	2.590	2.558	2.543	2.534	2.492
Verbandsgemeinde	16.794	16.704	16.448	16.361	16.181	16.313	16.079

<u>Per 30.06.2023</u>	HW	NW	gesamt	männlich	%	weiblich	%
Vallendar	9.004	563	9.567	4.659	48,699	4.908	51,301
Niederwerth	1.289	24	1.313	678	51,637	635	48,363
Urbar	3.240	106	3.346	1.676	50,09	1.670	49,91
Weitersburg	2.514	54	2.568	1.265	49,26	1.303	50,74
Verbandsgemeinde	16.047	747	16.794	8.278	49,291	8.516	50,709

Anzahl der Straßen: 216

c) <u>Altersgliederung (HW)</u>	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
bis 9 Jahre	640	3,988	688	4,287	1.328	8,276
10 bis 19 Jahre	692	4,312	598	3,727	1.290	8,039
20 bis 29 Jahre	1.070	6,668	965	6,014	2.035	12,681
30 bis 39 Jahre	1.033	6,437	986	6,144	2.019	12,582
40 bis 49 Jahre	842	5,247	846	5,272	1.688	10,519
50 bis 59 Jahre	1.179	7,347	1.267	5,272	2.446	15,243
60 bis 69 Jahre	1.013	6,313	1.101	6,861	2.114	13,174
70 bis 79 Jahre	696	4,337	925	5,764	1.621	10,102
80 bis 89 Jahre	550	3,427	743	4,63	1.293	8,058
90 bis 99 Jahre	75	0,467	129	0,804	204	1,271
Ab 100	2	0,012	7	0,044	9	0,056
Summe:	7.728	48,557	8.211	51,443	15.939	100

d) <u>Staatsangehörigkeit (HW u. NW):</u>	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	7.792	48,557	8.255	51,443	16.047	100
davon Ausländer	1.068	50,047	1.066	49,953	2.134	13,298
Gemeldete Nebenwohnungen	486	65,06	261	34,94	747	100
davon Ausländer	18	72	7	28	25	3,347
Summe:	8.278	49,312	8.516	50,688	16.704	100

e) <u>Religionszugehörigkeit (HW):</u>	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
evangelisch	1.009	6,288	1.300	8,101	2.309	14,389
römisch-katholisch	3.163	19,711	3.835	23,899	6.998	43,609
sonstige	405	2,523	375	2,3296	780	4,861
keine	3.215	20,035	2.745	17,106	5.960	37,141
Summe:	7.792	48,557	8.255	51,4356	16.047	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

	2023	2022	2021
Konrad-Adenauer-Schule:	425	435	447
Grundschulen:			
Vallendar	257	252	198
Niederwerth	36	36	39
U r b a r	134	121	122
Weitersburg	98	87	98

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 Haushaltssjahr 2015	18.12.2014	18.02.2015	26.02.2015	27.02.-09.03.2015
Haushaltssatzung für das Haushaltssjahr 2016	17.12.2015	22.02.2016	03.03.2016	04.03.-14.03.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltssjahr 2017	15.12.2016	13.02.2017	23.02.2017	24.02.-06.03.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltssjahr 2018	14.12.2017	22.01.2018	01.02.2018	02.02.-12.02.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltssjahr 2019	13.12.2018	25.02.2019	07.03.2019	15.03.-25.03.2019
Haushaltssatzung für das Haushaltssjahr 2020	12.12.2019	26.02.2020	05.03.2020	06.03.-16.03.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltssjahr 2021	04.02.2021	03.03.2021	18.03.2021	19.03.-29.03.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltssjahr 2022	16.12.2021	07.02.2022	17.02.2022	18.02.-28.02.2022
Haushaltssatzung für das Haushaltssjahr 2023	15.12.2022	10.01.2023	19.01.2023	20.01.-30.01.2023

Abkürzungsverzeichnis:

Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Aufw.	Aufwand/Aufwendungen
Aufw. f.	Aufwendungen für
Ausz.	Auszahlung(en)
Ausz. f.	Auszahlung(en) für
Az.	Aktenzeichen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
Begr.	Begründung
betr.	betreffend
BewG	Bewertungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMF	Bundesministerium der Finanzen
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
DV	Datenverarbeitung
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EG	Europäische Gemeinschaft
EHH	Ergebnishaushalt
EigAnVO	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Einz.	Einzahlung(en)
Einz. f.	Einzahlung(en) für
Ertr.	Ertrag/Erträge
Ertr. a.	Erträge aus
EStG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
EW	Einwohner
FHH	Finanzhaushalt
gem.	gemäß
GemEBilBewVO	Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
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)
SoPo	Sonderposten
TEH	Teilergebnishaushalt

Abkürzungsverzeichnis:

TEUR	Tausendeuro
TFH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen)
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Übersicht Produkte/Leistungen der VG Vallendar Haushaltsplan 2024

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister/Beigeordnete)	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Partnerschaften	1
1.1.1.4	Gremien	1
1.1.1.6	Gleichstellung	1
1.1.1.7	Personalvertretung	1
1.1.2.0	Personal	1
1.1.3.0	Organisation	1
1.1.4.1.2	Gebäudemanagement (Rathaus)	1
1.1.4.2.1	Liegenschaften	3
1.1.4.3	Bauhofsverwaltung	3
1.1.4.4.0	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)	1
1.1.4.4.5	Telekommunikation	1
1.1.4.5.1	Hausdruckerei, Fotokopierdienst	1
1.1.4.5.2	Zustell-, Post- und Botendienst	1
1.1.4.5.4	Archiv	1
1.1.4.5.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)	1
1.1.4.5.6	Zentraler Fuhrpark (Dienstwagen)	1
1.1.4.5.7	Info-Center, Telefonzentrale	1
1.1.4.5.9	Zentrale Vergabestelle	1
1.1.4.6	Versicherungen	1
1.1.6.1.1	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	1
1.1.6.1.4	Festsetzung und Erhebung der Steuern	1
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung	1
1.1.9.2	Ortsrecht und Rechtsberatung	1
1.2.1.2	Wahlen und Statistiken	1
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	2
1.2.2.3.1	Personenstandswesen (Standesamt)	2
1.2.2.3.3	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)	2
1.2.2.4	Gewerbe	2
1.2.2.6	Schiedsamt	1
1.2.3.5	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	2
1.2.6.0	Brandschutz	2
1.2.8.0	Zivil- u. Katastrophenschutz	2
2	Schule und Kultur	
2.0.1.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2
2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer-Schule Vallendar	2
2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)	2
2.1.6.0.3	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar	2
2.1.6.0.5	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule	3
2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	2
2.4.3.2	Schülerverpflegung	2
2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-(ab 2022)	2
2.6.2.1	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)	2
2.7.1.0	Volkshochschulen (bis 2022)	2
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3	Soziales und Jugend	
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2

3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-	2
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	2
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2
3.4.3.1	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)	2
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege	2
3.6.3.0	Sozialarbeit Kindertagesstätten (ab 2022)	2
3.6.3.1	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule	2
3.6.3.2	Schulsozialarbeit Grundschulen	2
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	2
4	Gesundheit und Sport	
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2
4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2
4.2.4.1.8	Freibad Mallendarer Berg	2
4.2.4.1.9	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)	2
5	Gestaltung Umwelt	
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	3
5.2.1.2	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)	3
5.2.2.3	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	3
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	3
5.3.8.1	Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)	1
5.4.1.0	Gemeindestraßen	3
5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser	3
5.4.7.0	ÖPNV	3
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung/Hochwasserschutz	3
5.5.3.1	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten	3
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1
5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen	3
5.6.1.1	Kontinuierliches Energiemanagement (ab 2023)	3
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	3
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	2
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6

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

Teilhaushalt:

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

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6) VG</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.597.104,51	8.607.690	9.629.500	9.442.440	9.327.990	9.147.490
2 davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	202.451,40	199.650	191.900	187.300	185.550	185.500
3 E 03 Erträge der sozialen Sicherung	2.005.557,40	1.870.900	2.158.400	2.158.400	2.158.400	2.158.400
4 E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.008,67	406.400	440.000	440.000	440.000	440.000
5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.389,36	95.730	89.330	89.330	89.330	89.330
6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.036,79	228.230	300.550	297.450	297.450	297.450
7 E 07 Sonstige laufende Erträge	734.222,12	352.010	389.060	348.960	348.960	348.960
7 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	459.301,61	123.000	145.000	105.000	105.000	105.000
8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 01 bis E 07)	12.236.176,58	11.650.960	13.096.840	12.866.580	12.752.130	12.571.630
9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.784.464,92	6.093.620	6.548.040	6.672.820	6.800.050	6.929.700
10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.236,98	2.940.640	2.449.660	2.027.060	1.779.060	1.466.560
11 E 11 Abschreibungen						
12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	976.779,50	168.130	163.650	163.650	163.650	163.650
13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.068.047,22	1.929.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100
14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	836.374,88	965.850	1.011.650	928.220	928.220	926.220
15 E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 09 bis E 14)	11.461.017,51	12.624.890	12.955.700	12.553.100	12.418.930	12.226.980
16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 08 - E 15)	775.159,07	-973.930	141.140	313.480	333.200	344.650
17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	85.070,98	420.060	475.060	525.060	575.060	625.060
18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134.056,92	530.100	585.100	760.100	830.100	890.100
19 E 19 Saldo der Zins- u.sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (E17-E18)	-48.985,94	-110.040	-110.040	-235.040	-255.040	-265.040
20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)	726.173,13	-1.083.970	31.100	78.440	78.160	79.610
21 E 21 Außerordentliches Ergebnis						
22 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
230 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	726.173,13	-1.083.970	31.100	78.440	78.160	79.610

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6) VG</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.185.991,15	-596.870	479.100	548.980	536.330	530.000
24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.384,19	176.000	1.057.790	325.500	223.500	1.127.500
25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	28.325,38	28.320	28.320	28.320	9.500	0
27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F 26)	110.709,57	204.320	1.086.110	353.820	233.000	1.127.500
28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.904,65	202.400	17.000	8.000	8.000	8.000
29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.944.559,50	2.188.000	2.815.500	5.136.000	2.615.000	2.255.000
30 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
32 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28-F 31)	2.032.464,15	2.390.400	2.832.500	5.144.000	2.623.000	2.263.000
33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.921.754,58	-2.186.080	-1.746.390	-4.790.180	-2.390.000	-1.135.500
34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F 23 + F 33)	-735.763,43	-2.782.950	-1.267.290	-4.241.200	-1.853.670	-605.500
35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	2.186.080	1.746.390	4.790.180	2.390.000	1.135.500
36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten	425.084,06	449.320	479.100	548.980	536.330	530.000
37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F35-F36)	1.574.915,94	1.736.760	1.267.290	4.241.200	1.853.670	605.500
68 Einzahlungen a.d.Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	0	0	0
69 Auszahlungen zur Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	0	0	0	0	0
38 F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.500.000,00	0	0	0	0	0
39 F 39 Saldo d. Ein- u.Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0
40 F 40 Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a.Finanzierungstätigkeit (F37 bis F 39)	8.574.915,94	1.736.760	1.267.290	4.241.200	1.853.670	605.500
41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf (F 40 + f 41)	8.499.060,39	1.736.760	1.267.290	4.241.200	1.853.670	605.500
43 F 43 Veränderung liquide Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F 41 - F 38)	-3.575.855,55	0	0	0	0	0
44 F 44 nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
44 Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze; F23 -F36)	760.907,09	-1.046.190	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Budgetplan 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6) VG	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
78 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB):	45.576,28	212.920	212.920	212.920	212.920	212.920
79 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB):	45.576,28	212.920	212.920	212.920	212.920	212.920
80 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (ILB):	0,00	0	0	0	0	0
81 Summe aller Einzahlungen:	22.883.929,27	14.390.240	16.315.250	18.491.090	15.907.390	15.416.940
82 Summe aller Auszahlungen:	18.620.632,31	15.436.430	16.315.250	18.491.090	15.907.390	15.416.940
83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	4.263.296,96	-1.046.190	0	0	0	0
84 Summe aller Einzahlungen (ohne ILB):	22.838.352,99	14.177.320	16.102.330	18.278.170	15.694.470	15.204.020
85 Summe aller Auszahlungen (ohne ILB):	18.575.056,03	15.223.510	16.102.330	18.278.170	15.694.470	15.204.020
86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	4.263.296,96	-1.046.190	0	0	0	0
87 Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	22.760.918,41	14.138.770	16.067.500	18.243.340	15.659.640	15.169.190
88 Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	18.421.765,90	15.184.960	16.067.500	18.243.340	15.659.640	15.169.190
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	4.339.152,51	-1.046.190	0	0	0	0
90 Summe der ordentlichen Einzahlungen:	11.650.208,84	11.748.370	13.235.000	13.099.340	13.036.640	12.906.190
91 Summe der ordentlichen Auszahlungen:	10.464.217,69	12.345.240	12.755.900	12.550.360	12.500.310	12.376.190
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	1.185.991,15	-596.870	479.100	548.980	536.330	530.000
93 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern:	77.434,58	38.550	34.830	34.830	34.830	34.830
94 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern:	153.290,13	38.550	34.830	34.830	34.830	34.830
95 Saldo der Ein-Auszahlungen aus durchl.Geldern:	-75.855,55	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	117.857,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.597.104,51	8.607.690	9.629.500	9.442.440	9.327.990	9.147.490
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	202.451,40	199.650	191.900	187.300	185.550	185.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.005.557,40	1.870.900	2.158.400	2.158.400	2.158.400	2.158.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.008,67	406.400	440.000	440.000	440.000	440.000
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.389,36	95.730	89.330	89.330	89.330	89.330
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.036,79	228.230	300.550	297.450	297.450	297.450
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	738,69	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	733.483,43	352.010	389.060	348.960	348.960	348.960
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	459.301,61	123.000	145.000	105.000	105.000	105.000
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.236.176,58	11.650.960	13.096.840	12.866.580	12.752.130	12.571.630
11 Personalaufwendungen	5.014.965,70	5.603.620	5.948.040	6.060.660	6.175.520	6.292.600
12 Versorgungsaufwendungen	769.499,22	490.000	600.000	612.160	624.530	637.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.236,98	2.940.640	2.449.660	2.027.060	1.779.060	1.466.560
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	547.114,01	527.550	541.600	520.250	506.850	499.750
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	976.779,50	168.130	163.650	163.650	163.650	163.650
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.068.047,22	1.929.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	836.374,88	965.850	1.011.650	928.220	928.220	926.220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.461.017,51	12.624.890	12.955.700	12.553.100	12.418.930	12.226.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	775.159,07	-973.930	141.140	313.480	333.200	344.650
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	85.070,98	420.060	475.060	525.060	575.060	625.060
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	134.056,92	530.100	585.100	760.100	830.100	890.100
23 Finanzergebnis	-48.985,94	-110.040	-110.040	-235.040	-255.040	-265.040
24 Ordentliches Ergebnis	726.173,13	-1.083.970	31.100	78.440	78.160	79.610
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	726.173,13	-1.083.970	31.100	78.440	78.160	79.610
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:	726.173,13	-1.083.970	31.100	78.440	78.160	79.610
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.576,28	212.920	212.920	212.920	212.920	212.920
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.576,28	212.920	212.920	212.920	212.920	212.920
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	12.321.247,56	12.071.020	13.571.900	13.391.640	13.327.190	13.196.690
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	11.595.074,43	13.154.990	13.540.800	13.313.200	13.249.030	13.117.080
3550 Saldo:	726.173,13	-1.083.970	31.100	78.440	78.160	79.610
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	12.366.823,84	12.283.940	13.784.820	13.604.560	13.540.110	13.409.610
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	11.640.650,71	13.367.910	13.753.720	13.526.120	13.461.950	13.330.000
3750 Saldo:	726.173,13	-1.083.970	31.100	78.440	78.160	79.610
<u>Finanzhaushalt - Verbandsgemeinde</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	121.128,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.407.117,67	8.408.040	9.437.600	9.255.140	9.142.440	8.961.990
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.961.532,44	1.870.900	2.158.400	2.158.400	2.158.400	2.158.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.153,80	396.400	440.000	440.000	440.000	440.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.624,80	95.730	89.330	89.330	89.330	89.330
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.085,64	238.230	300.550	297.450	297.450	297.450
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Finanzhaushalt - Verbandsgemeinde</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	272.399,21	229.010	244.060	243.960	243.960	243.960
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.565.042,28	11.328.310	12.759.940	12.574.280	12.461.580	12.281.130
11 Personalauszahlungen	4.629.996,69	5.318.520	5.692.940	5.805.850	5.921.000	6.038.380
12 Versorgungsauszahlungen	519.350,22	502.300	612.300	624.880	637.680	650.680
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.273,42	2.940.640	2.449.660	2.027.060	1.779.060	1.466.560
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	976.779,50	168.130	163.650	163.650	163.650	163.650
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.082.666,18	1.929.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	829.783,60	956.450	1.011.150	927.720	927.720	925.720
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.313.849,61	11.815.140	12.170.800	11.790.260	11.670.210	11.486.090
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.251.192,67	-486.830	589.140	784.020	791.370	795.040
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	85.166,56	420.060	475.060	525.060	575.060	625.060
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	150.368,08	530.100	585.100	760.100	830.100	890.100
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-65.201,52	-110.040	-110.040	-235.040	-255.040	-265.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.185.991,15	-596.870	479.100	548.980	536.330	530.000
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.185.991,15	-596.870	479.100	548.980	536.330	530.000
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.384,19	176.000	1.057.790	325.500	223.500	1.127.500
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.325,38	28.320	28.320	28.320	9.500	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.709,57	204.320	1.086.110	353.820	233.000	1.127.500
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.904,65	202.400	17.000	8.000	8.000	8.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	1.944.559,50	2.188.000	2.815.500	5.136.000	2.615.000	2.255.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Finanzhaushalt - Verbandsgemeinde</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032.464,15	2.390.400	2.832.500	5.144.000	2.623.000	2.263.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.921.754,58	-2.186.080	-1.746.390	-4.790.180	-2.390.000	-1.135.500
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-735.763,43	-2.782.950	-1.267.290	-4.241.200	-1.853.670	-605.500
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	2.186.080	1.746.390	4.790.180	2.390.000	1.135.500
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	425.084,06	449.320	479.100	548.980	536.330	530.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.574.915,94	1.736.760	1.267.290	4.241.200	1.853.670	605.500
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.074.915,94	1.736.760	1.267.290	4.241.200	1.853.670	605.500
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	77.434,58	38.550	34.830	34.830	34.830	34.830
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	153.290,13	38.550	34.830	34.830	34.830	34.830
57 Saldo der Ein- und Auszahlungen a.durchl.Geldern	-75.855,55	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.576,28	212.920	212.920	212.920	212.920	212.920
61 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.576,28	212.920	212.920	212.920	212.920	212.920
6150 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
62 Summe Einzahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	22.760.918,41	14.138.770	16.067.500	18.243.340	15.659.640	15.169.190
63 Summe Auszahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	18.421.765,90	15.184.960	16.067.500	18.243.340	15.659.640	15.169.190
64 Saldo:	4.339.152,51	-1.046.190	0	0	0	0
65 Summe Einzahlungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	22.806.494,69	14.351.690	16.280.420	18.456.260	15.872.560	15.382.110
66 Summe Auszahlungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	18.467.342,18	15.397.880	16.280.420	18.456.260	15.872.560	15.382.110
67 Saldo:	4.339.152,51	-1.046.190	0	0	0	0
69 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Pos.10+19):	11.650.208,84	11.748.370	13.235.000	13.099.340	13.036.640	12.906.190
70 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Pos.17+20):	10.464.217,69	12.345.240	12.755.900	12.550.360	12.500.310	12.376.190
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	1.185.991,15	-596.870	479.100	548.980	536.330	530.000

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

1

Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	27.225,40	128.850	745.450	21.200	20.850	20.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.470,14	149.180	218.370	217.970	217.970	217.970
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	92,89	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	374.033,21	146.830	169.510	129.410	129.410	129.410
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.821,64	436.360	1.143.330	378.580	378.230	378.180
11 Personalaufwendungen	1.916.196,01	2.146.520	2.205.350	2.244.510	2.284.460	2.325.190
12 Versorgungsaufwendungen	544.915,00	351.170	433.820	442.560	451.460	460.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.266,18	909.350	862.300	600.600	200.600	200.600
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	90.323,23	78.250	77.650	61.950	57.950	56.700
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	1,60	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.111,92	17.850	17.600	17.600	17.600	17.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	380.938,42	347.870	428.920	409.590	409.590	409.590
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.136.752,36	3.851.010	4.025.640	3.776.810	3.421.660	3.470.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.591.930,72	-3.414.650	-2.882.310	-3.398.230	-3.043.430	-3.092.020
24 Ordentliches Ergebnis	-2.591.930,72	-3.414.650	-2.882.310	-3.398.230	-3.043.430	-3.092.020
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.591.930,72	-3.414.650	-2.882.310	-3.398.230	-3.043.430	-3.092.020
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	122.590	122.590	122.590	122.590	122.590
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	69.440	69.440	69.440	69.440	69.440
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.150	53.150	53.150	53.150	53.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.591.930,72	-3.361.500	-2.829.160	-3.345.080	-2.990.280	-3.038.870
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.458.394,72	-3.280.550	-2.769.740	-3.258.230	-2.907.460	-2.957.640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.458.394,72	-3.280.550	-2.769.740	-3.258.230	-2.907.460	-2.957.640
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.458.394,72	-3.280.550	-2.769.740	-3.258.230	-2.907.460	-2.957.640
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	53.150	53.150	53.150	53.150	53.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.458.394,72	-3.227.400	-2.716.590	-3.205.080	-2.854.310	-2.904.490
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.154,19	1.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154,19	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.635,76	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	37.936,12	464.000	118.000	328.000	28.000	28.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.571,88	494.000	126.000	336.000	36.000	36.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.417,69	-493.000	-126.000	-336.000	-36.000	-36.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.502.812,41	-3.720.400	-2.842.590	-3.541.080	-2.890.310	-2.940.490

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1100 Softwarelizenzen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Erweiterung Rathaus									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	375.000	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-375.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemo, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung

Zuständigkeit

Bürgermeister Herr Schneider

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.446,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	1.222,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	12.223,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	92,89	0	0	0	0	0
1.1.1.0.451500 Bestandsveränderungen an Waren	92,89	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	86.288,84	20.080	17.710	17.710	17.710	17.710
1.1.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	19.120	16.870	16.870	16.870	16.870
1.1.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	86.288,84	960	840	840	840	840
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.828,01	31.080	28.710	28.710	28.710	28.710
11 Personalaufwendungen	204.807,23	211.970	202.160	204.920	207.740	210.620
1.1.1.0.501200 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	9.780,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	120.481,11	109.290	110.290	112.500	114.750	117.050
1.1.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	0,00	480	420	430	440	450
1.1.1.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	15.300	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.0.504900 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	459,92	0	500	500	500	500
1.1.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	34.992,91	30.590	26.990	27.530	28.090	28.660
1.1.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	38.909,25	38.240	33.740	33.740	33.740	33.740
1.1.1.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	11.470	10.120	10.120	10.120	10.120
1.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	122,24	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	61,26	100	100	100	100	100
12 Versorgungsaufwendungen	165.385,43	93.690	101.220	103.250	105.320	107.430
1.1.1.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	111.385,95	93.690	101.220	103.250	105.320	107.430
1.1.1.0.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	53.999,48	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,05	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	291,05	500	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	12.122,96	24.820	18.630	18.630	18.630	18.630
1.1.1.0.561100 Aufw. f. Personaleinstellungen	4.190,89	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	500	500	500	500
1.1.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	2.507,41	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.562200 Aufw. f. Leasing	0,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	138,54	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>Abo Rhein-Zeitung, Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"</i>	217,73	500	300	300	300	300
1.1.1.0.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	360	360	360	360
1.1.1.0.564120 Aufw. f. Kfz.-Versicherung	0,00	400	600	600	600	600
1.1.1.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Kreisgruppe Bgm. (260 €), Verband hauptamtl. Bgm. (60 €)</i>	60,00	320	320	320	320	320
1.1.1.0.568200 Aufw. f. Kfz.-Steuer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569200 Aufw. f. Verfügungsmittel	1.608,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.569300 Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	3.400,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.1.0.569900 Aufw. f. Sonstiges <i>Amtseinführung/Verabschiedung Bgm 05/2023</i>	0,00	5.000	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.606,67	332.480	323.110	327.900	332.790	337.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.778,66	-301.400	-294.400	-299.190	-304.080	-309.070
24 Ordentliches Ergebnis	-282.778,66	-301.400	-294.400	-299.190	-304.080	-309.070
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-282.778,66	-301.400	-294.400	-299.190	-304.080	-309.070
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
1.1.1.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
1.1.1.0.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	670	670	670	670	670
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-282.778,66	-305.080	-298.080	-302.870	-307.760	-312.750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-271.657,72	-275.060	-271.160	-276.020	-280.980	-286.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.657,72	-275.060	-271.160	-276.020	-280.980	-286.040
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-271.657,72	-275.060	-271.160	-276.020	-280.980	-286.040
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-271.657,72	-278.740	-274.840	-279.700	-284.660	-289.720
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-271.657,72	-278.740	-274.840	-279.700	-284.660	-289.720

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung , Büro des Bürgermeisters, Büroleitung

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,22	1.520	1.680	1.680	1.680	1.680
1.1.1.1.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	140,47	140	150	150	150	150
1.1.1.1.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	1.404,75	1.380	1.530	1.530	1.530	1.530
9 Sonstige laufende Erträge	5.446,97	1.410	1.330	1.330	1.330	1.330
1.1.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.340	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	5.446,97	70	60	60	60	60
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.992,19	2.930	3.010	3.010	3.010	3.010
11 Personalaufwendungen	77.966,17	73.920	77.680	79.180	80.710	82.270
1.1.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	7.605,35	7.670	8.310	8.480	8.650	8.830
1.1.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	0,00	30	30	40	50	60
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.512,51	45.440	48.110	49.080	50.070	51.080
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	930,29	910	960	980	1.000	1.020
1.1.1.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.070	1.020	1.020	1.020	1.020
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.868,76	3.590	3.800	3.880	3.960	4.040
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.628,32	9.410	9.960	10.160	10.370	10.580
1.1.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	2.208,92	2.150	2.030	2.080	2.130	2.180
1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	62,17	60	60	60	60	60
1.1.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.456,14	2.680	2.540	2.540	2.540	2.540
1.1.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	810	760	760	760	760
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	693,70	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,01	100	100	100	100	100
12 Versorgungsaufwendungen	10.439,93	6.570	7.630	7.790	7.950	8.110
1.1.1.1.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.031,22	6.570	7.630	7.790	7.950	8.110
1.1.1.1.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	3.408,71	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Sonstige laufende Aufwendungen	336,22	630	630	630	630	630
1.1.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	30	30	30	30	30
1.1.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	78,00	150	150	150	150	150
1.1.1.1.569900 Aufw. f. Sonstiges	258,22	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.742,32	81.120	85.940	87.600	89.290	91.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.750,13	-78.190	-82.930	-84.590	-86.280	-88.000
24 Ordentliches Ergebnis	-81.750,13	-78.190	-82.930	-84.590	-86.280	-88.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-81.750,13	-78.190	-82.930	-84.590	-86.280	-88.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
1.1.1.1.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
1.1.1.1.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	660	660	660	660	660
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-81.750,13	-82.320	-87.060	-88.720	-90.410	-92.130
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.842,59	-76.350	-81.180	-82.860	-84.570	-86.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.842,59	-76.350	-81.180	-82.860	-84.570	-86.310
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-79.842,59	-76.350	-81.180	-82.860	-84.570	-86.310
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-79.842,59	-80.480	-85.310	-86.990	-88.700	-90.440
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-79.842,59	-80.480	-85.310	-86.990	-88.700	-90.440

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gem0, Hauptsatzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Bürgermeister Pretz/Schneider und Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Orga, Personal - Herr Rosenbaum, Frau Hilt, Fachbereich 3 Bürgerdienste (Ehrenamtstag) -Herr Knopp-

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321,63	2.510	2.880	2.880	2.880	2.880
1.1.1.3.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	2.321,63	2.510	2.880	2.880	2.880	2.880
9 Sonstige laufende Erträge	7.628,26	0	0	0	0	0
1.1.1.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	3.015,01	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	524,13	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466150 Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Sonstige)	4.089,12	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.949,89	2.510	2.880	2.880	2.880	2.880
11 Personalaufwendungen	10.441,43	20.810	22.870	23.340	23.820	24.310
1.1.1.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.677,74	15.910	17.490	17.840	18.200	18.570
1.1.1.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	101,81	320	350	360	370	380
1.1.1.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	641,29	1.260	1.380	1.410	1.440	1.470
1.1.1.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.649,59	3.290	3.620	3.700	3.780	3.860
1.1.1.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	11,68	10	10	10	10	10
1.1.1.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	359,32	0	0	0	0	0
1.1.1.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen (Homepage)	220,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Neugestaltung Homepage (Onlinekalender, Logoentwicklung)</i>						
<i>Barrierefreie Gestaltung ("Leichte Sprache")</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	295,00	350	350	200	200	200
1.1.1.3.537200 Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler	155,00	200	200	200	200	200
1.1.1.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,00	150	150	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.837,76	2.550	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.3.541900 Aufw. f. Partnerschaften <i>Freundschaftskreise Cranleigh (aufgelöst 2023), sonst.Aufw. z.B. Bewirtung umd Empfang Gäste (1.000 €)</i>	5.837,76	2.550	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	26.704,25	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
1.1.1.3.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	968,66	0	0	0	0	0
1.1.1.3.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Homepage, öffentl. WLAN (Produkt 5.7.5.2) lfd. Wartung/Pflege neue website (rlp-direkt) mit Bürgerinformationssystem (mtl. 800 €)</i>	11.949,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.3.563520 Aufw. f. eigenes Mitteilungsblatt <i>Laufzeit: 01.07.2020-30.06.2023</i>	12.646,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.3.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>Anzeige im Heimatjahrbuch</i>	940,10	850	850	850	850	850
1.1.1.3.569900 Aufw. f. Sonstiges (Ehrenamtstag) <i>Ehrenamtstag</i>	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.498,62	55.560	53.570	53.890	54.370	54.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.548,73	-53.050	-50.690	-51.010	-51.490	-51.980
24 Ordentliches Ergebnis	-33.548,73	-53.050	-50.690	-51.010	-51.490	-51.980
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-33.548,73	-53.050	-50.690	-51.010	-51.490	-51.980
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	210	210	210	210	210
1.1.1.3.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	120	120	120	120	120
1.1.1.3.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	90	90	90	90	90
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-33.548,73	-53.260	-50.900	-51.220	-51.700	-52.190
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.075,87	-52.700	-50.340	-50.810	-51.290	-51.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.075,87	-52.700	-50.340	-50.810	-51.290	-51.780
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-39.075,87	-52.700	-50.340	-50.810	-51.290	-51.780
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-210	-210	-210	-210	-210

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-39.075,87	-52.910	-50.550	-51.020	-51.500	-51.990
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-39.075,87	-52.910	-50.550	-51.020	-51.500	-51.990

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	357,00	400	350	100	50	50
1.1.1.4.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	357,00	400	350	100	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.571,99	760	4.970	4.570	4.570	4.570
1.1.1.4.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	5.571,99	360	3.390	3.390	3.390	3.390
1.1.1.4.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180
1.1.1.4.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	400	400	0	0	0
<i>für Bereitstellung v. Getränken anl. Sitzungen</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	1.922,10	18.700	20.670	670	670	670
1.1.1.4.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	670	640	640	640	640
1.1.1.4.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.922,10	30	30	30	30	30
1.1.1.4.466146 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Altersteilzeit Arb.Nehmer)	0,00	18.000	20.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.851,09	19.860	25.990	5.340	5.290	5.290
11 Personalaufwendungen	104.000,51	112.830	105.850	107.550	109.290	111.050
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder	11.330,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>30 €/Sitzung gem. Hauptsatzung</i>						
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder	7.140,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>30,00 €/Fraktionssitzung gem. Hauptsatzung</i>						
1.1.1.4.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	2.683,73	3.830	4.150	4.240	4.330	4.420
1.1.1.4.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	10,71	20	20	30	40	50
1.1.1.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.378,21	62.470	59.320	60.510	61.730	62.970
1.1.1.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.085,70	1.250	1.190	1.220	1.250	1.280
1.1.1.4.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	540	510	510	510	510
1.1.1.4.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.644,74	4.940	4.690	4.790	4.890	4.990

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.4.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.314,39	12.940	12.280	12.530	12.790	13.050
1.1.1.4.505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	779,47	1.070	1.020	1.050	1.080	1.110
1.1.1.4.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	21,36	10	0	0	0	0
1.1.1.4.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	866,71	1.340	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.1.4.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	400	380	380	380	380
1.1.1.4.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.372,50	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Arb.Nehmer	11.373,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	-0,01	20	20	20	20	20
12	Versorgungsaufwendungen	3.683,97	3.290	3.810	3.890	3.970	4.050
1.1.1.4.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.481,13	3.290	3.810	3.890	3.970	4.050
1.1.1.4.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	1.202,84	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.4.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (Jahresabschluss VG-Rat)	366,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	<i>u.a. Kranzspenden, Anzeigen Trauerfälle u.ä.</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.161,91	4.050	3.900	1.000	350	350
1.1.1.4.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	148,91	0	0	0	0	0
1.1.1.4.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.013,00	4.050	3.900	1.000	350	350
18	Sonstige laufende Aufwendungen	21.951,04	17.650	17.650	13.650	13.650	13.650
1.1.1.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	76,75	100	100	100	100	100
1.1.1.4.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	13.712,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Miete Stadt- und Kongresshalle für Sitzungen</i>						
1.1.1.4.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	4.626,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>somaccos Ratsinformationssystem</i>						
	<i>Ratsinfo App f.Mobilgeräte (ab 2016)</i>						
1.1.1.4.563100	Aufw. f. Bürobedarf	24,49	350	350	350	350	350
1.1.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.4.563500	Aufw.f. öffentliche Bekanntmachungen	0,00	350	350	350	350	350
	<i>evtl.Dringlichkeitssitzung (Bekanntm. RZ)</i>						
1.1.1.4.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.075,00	6.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	<i>100 €/Jahr/Mitglied für "papierlosen" Sitzungsdienst</i>						
	<i>Jugendforum (2.500 €)</i>						
	<i>Beirat beeintr.Menschen (2.000 €)</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.4.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	742,56	800	800	800	800	800
1.1.1.4.569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen <i>max. 70 €/Jahr/Ratsmitglied gem. Hauptsatzung</i>	144,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.569900	Aufw. f. Sitzungen (Getränke etc.) <i>Getränke anl. Sitzungen</i>	549,52	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.164,33	139.070	132.460	127.340	128.510	130.350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.313,24	-119.210	-106.470	-122.000	-123.220	-125.060
24	Ordentliches Ergebnis	-126.313,24	-119.210	-106.470	-122.000	-123.220	-125.060
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-126.313,24	-119.210	-106.470	-122.000	-123.220	-125.060
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	24.670	24.670	24.670	24.670	24.670
1.1.1.4.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
1.1.1.4.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	230	230	230	230	230
1.1.1.4.581400	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)	0,00	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
1.1.1.4.581500	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-126.313,24	-143.880	-131.140	-146.670	-147.890	-149.730
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.097,25	-132.630	-122.050	-120.250	-122.090	-123.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.097,25	-132.630	-122.050	-120.250	-122.090	-123.950
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-112.097,25	-132.630	-122.050	-120.250	-122.090	-123.950
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-112.097,25	-157.300	-146.720	-144.920	-146.760	-148.620
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-112.097,25	-157.300	-146.720	-144.920	-146.760	-148.620

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Grundgesetz ,Landesgleichstellungsgesetz, Gem0, Gleichstellungsplan der VG Vallendar

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

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

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

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Frau Lewentz / Gleichstellungsbeauftragte Frau Meißner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	607,60	0	0	0	0	0
1.1.1.6.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	75,86	0	0	0	0	0
1.1.1.6.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	531,74	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607,60	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.201,43	0	10	10	10	10
1.1.1.6.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	742,45	0	0	0	0	0
1.1.1.6.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	3,57	0	0	0	0	0
1.1.1.6.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	215,64	0	0	0	0	0
1.1.1.6.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	10	10	10	10
1.1.1.6.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	239,77	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	1.019,17	0	0	0	0	0
1.1.1.6.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	686,40	0	0	0	0	0
1.1.1.6.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	332,77	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.6.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.6.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.6.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.220,60	200	210	210	210	210
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.613,00	-200	-210	-210	-210	-210
24 Ordentliches Ergebnis	-1.613,00	-200	-210	-210	-210	-210
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.613,00	-200	-210	-210	-210	-210

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	30	30	30	30	30
1.1.1.6.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	30	30	30	30	30
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.613,00	-230	-240	-240	-240	-240
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.655,32	-200	-210	-210	-210	-210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.655,32	-200	-210	-210	-210	-210
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.655,32	-200	-210	-210	-210	-210
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.655,32	-230	-240	-240	-240	-240
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.655,32	-230	-240	-240	-240	-240

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der VGV Vallendar

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Herr Schemmer, Vertreter /-innen des Personalrates

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	607,60	0	0	0	0	0
1.1.1.7.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	75,86	0	0	0	0	0
1.1.1.7.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	531,74	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607,60	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.201,43	0	0	0	0	0
1.1.1.7.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	742,45	0	0	0	0	0
1.1.1.7.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	3,57	0	0	0	0	0
1.1.1.7.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	215,64	0	0	0	0	0
1.1.1.7.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	239,77	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	1.019,17	0	0	0	0	0
1.1.1.7.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	686,40	0	0	0	0	0
1.1.1.7.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	332,77	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	544,89	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.1.7.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.7.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.7.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	544,89	500	500	500	500	500
<i>Zeitschrift "Der Personalrat", Erg.Lieferungen, Gesetzesänderungen</i>						
1.1.1.7.563300 Aufw. f. Postgebühren	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.765,49	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.157,89	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
24 Ordentliches Ergebnis	-2.157,89	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.157,89	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.1.7.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	10	10	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2024

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-10	-10	-10	-10	-10
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-2.157,89	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.200,21	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.200,21	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-2.200,21	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-10	-10	-10	-10	-10
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-2.200,21	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.200,21	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.388,43	28.450	33.670	33.670	33.670	33.670
1.1.2.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	583,59	1.110	770	770	770	770
1.1.2.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	5.835,92	11.140	7.700	7.700	7.700	7.700
1.1.2.0.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.507,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.2.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	9.461,92	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Entgeltumwandlung Jobrad (siehe 1.1.2.0.562210)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	88.034,41	26.950	34.070	34.070	34.070	34.070
1.1.2.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	17.570	24.320	24.320	24.320	24.320
1.1.2.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	79.881,41	880	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.2.0.469100 Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	8.153,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>u.a. 26 €/mtl. Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe Beamte</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.422,84	55.400	67.740	67.740	67.740	67.740
11 Personalaufwendungen	325.511,01	356.590	393.320	399.560	405.920	412.420
1.1.2.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	111.534,71	100.280	159.270	162.460	165.710	169.030
1.1.2.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	421,43	430	580	600	620	640
1.1.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	110.229,61	128.510	85.250	86.960	88.700	90.480
1.1.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	999,49	2.570	1.720	1.760	1.800	1.840
1.1.2.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	14.060	19.500	19.500	19.500	19.500
1.1.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.448,52	10.170	6.780	6.920	7.060	7.210
1.1.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	21.700,24	26.640	17.650	18.010	18.380	18.750
1.1.2.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	32.394,51	28.070	38.980	39.760	40.560	41.380

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.1.2.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	239,28	240	240	240	240	240
1.1.2.0.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	36.020,02	35.090	48.710	48.710	48.710	48.710
1.1.2.0.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	10.510	14.620	14.620	14.620	14.620
1.1.2.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	3.431,24	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	91,96	20	20	20	20	20
12	Versorgungsaufwendungen	151.474,66	85.980	146.150	149.080	152.070	155.120
1.1.2.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	101.484,93	85.980	146.150	149.080	152.070	155.120
1.1.2.0.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	49.989,73	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.377,43	41.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.2.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	129,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	13.247,56	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Kosten Lohnabrechnung PPA</i>						
	<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement 11.000 €</i>						
	<i>Organisationsuntersuchung (17.500 €)</i>						
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.274,16	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.2.0.541420	Aufw. f. Zuweisung Land Hochschule f. öff. Verwaltung RLP (HöV) <i>2/3 Einwohner x 1,02 €/EW gem. HH-Rundschreiben</i>	11.413,16	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.2.0.541430	Aufw. f. Zuweisung Stadt Koblenz f. komm. Studieninstitut (KSI) <i>für Kommunales Studieninstitut (KSI)</i>	2.861,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	84.006,13	63.800	81.150	81.150	81.150	81.150
1.1.2.0.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen <i>u.a. Stellenausschreibungen</i>	7.223,06	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	8.093,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>u.a. Fahrtkosten für Anwärterin, Fahrten Verw.Schule/FHöV</i>	1.436,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.2.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Sicherheitstechnischer und Arbeitsmedizinischer Dienst 4.000 €; Ehrung/Betreuung v. Bediensteten 600 €;</i>	7.407,97	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.2.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung <i>Erhöhung wegen Corona-Pandemie (u.a. Masken)</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.0.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen <i>Ausgleichsabgabe (derzeit nicht zu zahlen), Schnelltests u.a. Heimatjahrbücher Bedienstete</i>	12.559,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.2.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	5.950	5.950	5.950	5.950

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>Miete Software "BITE"</i>						
1.1.2.0.562210 Aufw. f. Leasing	9.309,95	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Leasingraten Jobrad (Ertrag siehe 1.1.2.0-442900)</i>						
1.1.2.0.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	12.844,28	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.2.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	932,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.2.0.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	8.632,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>u.a.Nutzungsentgelt Gemeinde-und Städtebund für kos-direkt (Online Gesetze für gesamte Verwaltung), Erg.Lieferungen Tarifrecht, Personalvertretungsrecht etc.</i>						
1.1.2.0.564130 Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	2.374,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>KFZ-Bedienstete</i>						
1.1.2.0.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	12.067,07	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>neues Beitragssystem Unfallkasse RLP ab 2020 (Beitrag nach Arbeitsstunden) bis 2019 Beitrag nach Anzahl /Beschäftigter</i>						
1.1.2.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.122,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>KAV, Kommunalakademie</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	588.643,39	562.670	660.220	669.390	678.740	688.290
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-483.220,55	-507.270	-592.480	-601.650	-611.000	-620.550
24 Ordentliches Ergebnis	-483.220,55	-507.270	-592.480	-601.650	-611.000	-620.550
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-483.220,55	-507.270	-592.480	-601.650	-611.000	-620.550
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
1.1.2.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
1.1.2.0.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	770	770	770	770	770
1.1.2.0.581400 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
1.1.2.0.581500 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.0.581600 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	120	120	120	120	120
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-483.220,55	-517.110	-602.320	-611.490	-620.840	-630.390
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-469.830,60	-483.140	-558.900	-568.160	-577.610	-587.260

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-469.830,60	-483.140	-558.900	-568.160	-577.610	-587.260
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-469.830,60	-483.140	-558.900	-568.160	-577.610	-587.260
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-469.830,60	-492.980	-568.740	-578.000	-587.450	-597.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-469.830,60	-492.980	-568.740	-578.000	-587.450	-597.100

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1100 <u>Softwarelizenzen</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen

Auftrag

Geschäftsverteilungsplan der VGV, Dienstanweisungen, Landesdatenschutzgesetz

Zielgruppe

Beschäftigte der VGV

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,94	2.060	3.350	3.350	3.350	3.350
1.1.3.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	360,59	680	960	960	960	960
1.1.3.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	1.340,35	1.380	2.390	2.390	2.390	2.390
1.1.3.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	1.000,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	27.980,69	10.770	10.430	10.430	10.430	10.430
1.1.3.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	10.260	9.930	9.930	9.930	9.930
1.1.3.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	27.980,69	510	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.681,63	12.830	13.780	13.780	13.780	13.780
11 Personalaufwendungen	112.598,70	186.680	200.970	204.340	207.780	211.300
1.1.3.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	39.068,14	58.660	64.910	66.210	67.540	68.900
1.1.3.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	178,57	260	250	260	270	280
1.1.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.304,54	58.430	65.860	67.180	68.530	69.910
1.1.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	321,51	1.170	1.320	1.350	1.380	1.410
1.1.3.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	8.210	7.940	7.940	7.940	7.940
1.1.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.740,01	4.620	5.210	5.320	5.430	5.540
1.1.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.433,71	12.100	13.640	13.920	14.200	14.490
1.1.3.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	11.347,07	16.420	15.890	16.210	16.540	16.880
1.1.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	24,97	100	100	100	100	100
1.1.3.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	12.617,02	20.520	19.860	19.860	19.860	19.860
1.1.3.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	6.160	5.960	5.960	5.960	5.960
1.1.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	3.560,34	0	0	0	0	0
1.1.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	2,82	30	30	30	30	30
12 Versorgungsaufwendungen	53.629,16	50.280	59.570	60.770	61.990	63.230
1.1.3.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	36.118,87	50.280	59.570	60.770	61.990	63.230
1.1.3.0.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	17.510,29	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.3.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>VG Bad Breisig für SKSL</i> <i>„Starke Kommunen - Starkes Land“ (SKSL)</i>	2.415,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.062,00	4.100	4.100	900	0	0
1.1.3.0.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	4.062,00	4.100	4.100	900	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.889,11	22.800	31.890	26.390	26.390	26.390
1.1.3.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>f. Datenschutzbeauftragte</i>	3.318,38	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
1.1.3.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	144,00	300	300	300	300	300
1.1.3.0.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Digitalisierung, eRechnung, eAkte, el.Workflows</i>	7.666,65	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.3.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	267,08	0	300	300	300	300
1.1.3.0.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	40	40	40	40
1.1.3.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Gemeinde- und Städtebund (11.0000 €)</i> <i>KGST (950 €), eRechte24 (200 €)</i> <i>Regiopole mittleres Rheinland e.V. (vorauss. 0,25 €/Einwohner = 4.000 €); Beitrag</i> <i>7-12/23 in 2024</i>	10.493,00	11.500	18.150	16.150	16.150	16.150
1.1.3.0.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.594,69	267.860	300.530	296.400	300.160	304.920
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.913,06	-255.030	-286.750	-282.620	-286.380	-291.140
24 Ordentliches Ergebnis	-163.913,06	-255.030	-286.750	-282.620	-286.380	-291.140
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-163.913,06	-255.030	-286.750	-282.620	-286.380	-291.140
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	140	140	140	140	140
1.1.3.0.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	140	140	140	140	140
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-140	-140	-140	-140	-140
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-163.913,06	-255.170	-286.890	-282.760	-286.520	-291.280
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.790,07	-236.780	-268.970	-268.080	-272.780	-277.590

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.790,07	-236.780	-268.970	-268.080	-272.780	-277.590
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-147.790,07	-236.780	-268.970	-268.080	-272.780	-277.590
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-140	-140	-140	-140	-140
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-147.790,07	-236.920	-269.110	-268.220	-272.920	-277.730
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.3.0/1100.784100 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte <i>Bürgerinformationssystem RLP-Direkt (mit Kreis MYK, Onlinezugangsgesetz) Einführung E-Akte (E-GOV-Gesetz) eRechnung, Digitalisierung (erneut veranschlagt)</i>	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.3.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Grossformatscanner für Digitalisierung/Sitzungsmanagement</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-147.790,07	-254.920	-277.110	-276.220	-280.920	-285.730

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Vallendar, Rathausplatz 13

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge,

Ziele

Wirtschaftliche und klimagerechte Unterhaltung des Rathauses

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	20.354,00	124.250	741.150	20.400	20.400	20.400
1.1.4.1.2.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund	0,00	104.000	150.000	0	0	0
<i>Zuweisung BMU 15 % (Fenster)</i>						
1.1.4.1.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	570.750	0	0	0
1.1.4.1.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Rathaus	20.354,00	20.250	20.400	20.400	20.400	20.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.1.2.441900 Ertr. a. Sonstiges (PV-Anlage Rathaus)	0,00	1.500	0	0	0	0
<i>Einspeisevergütung und Eigenverbrauch (siehe 1.1.4.1.2-522300)</i>						
1.1.4.1.2.441910 Ertr. a. Sonstiges	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Parkgebühren Mitarbeiter (bis 2022 1.1.4.1.2.442590)</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.419,61	35.500	80.200	80.200	80.200	80.200
1.1.4.1.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	13.029,61	35.500	80.200	80.200	80.200	80.200
1.1.4.1.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	11.390,00	0	0	0	0	0
<i>Parkgebühren Mitarbeiter (ab 2023: 1.1.4.1.2.441910)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	9.636,34	50	100	0	0	0
1.1.4.1.2.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	7.000,00	0	100	0	0	0
1.1.4.1.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.636,34	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.409,95	171.300	831.450	110.600	110.600	110.600
11 Personalaufwendungen	176.093,72	153.670	174.240	177.750	181.320	184.960
1.1.4.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	132.184,13	117.560	133.260	135.930	138.650	141.430
1.1.4.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.589,47	2.350	2.670	2.730	2.790	2.850
1.1.4.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	10.565,33	9.290	10.540	10.760	10.980	11.200

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.1.4.1.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	28.409,86	24.340	27.590	28.150	28.720	29.300
1.1.4.1.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	32,14	100	130	130	130	130
1.1.4.1.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.312,77	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,02	30	50	50	50	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.365,02	776.900	694.300	546.300	146.300	146.300
1.1.4.1.2.522100	Aufw. f. Heizung	14.949,90	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.1.2.522200	Aufw. f. Strom	12.333,24	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Fremdbezug , Eigenproduktion 1.500 € (PV-Anlage)</i>						
1.1.4.1.2.522300	Aufw. f. Wasser	411,44	700	500	500	500	500
1.1.4.1.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	342,15	500	500	500	500	500
1.1.4.1.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.323,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.2.522600	Aufw. f. Reinigung	4.648,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.1.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	197,50	200	300	300	300	300
1.1.4.1.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen (lfd. Unterhaltung)	61.993,62	47.500	63.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten;</i>						
	<i>Maler- und Bodenbelagsarbeiten; Neuanlage u. Bepflanzung Aussenanlage;</i>						
	<i>Brandschutzklappen</i>						
	<i>aufgrund des Alters sind erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten</i>						
1.1.4.1.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen Rathaus (Einzelmaßnahmen)	12.427,98	600.000	520.000	400.000	0	0
	<i>Fenstersanierung (320.000 €) und Fassadensanierung Anbau (330.000 €) zzgl. Baunebenkosten (Ing.Leist. etc. 125.000 €)</i>						
	<i>Fenstersanierung Altbau (350.000 € zzgl. Sonnenschutz 160.000 €))</i>						
	<i>geschätzte Gesamtkosten: Fenster- und Fassadensanierung Alt- und Anbau 1,3 Mio.€</i>						
	<i>Planungskosten IT-Verkabelung 20.000 € (gesch.Kosten 200.000 €; 2025)</i>						
	<i>aufgrund des Alters sind in den Folgejahren erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten</i>						
1.1.4.1.2.523110	Aufw. f. Unterhaltung Rathausgebäude	824,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen Hausmeister</i>						
1.1.4.1.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	30.976,71	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Möbel Rathaus (Schränke, Stühle, Tische etc.)</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>u.a. Austausch Schreibtische 2020-22, neues Mobilar</i>						
1.1.4.1.2.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>für Einsatz Bauhof Stadt Vallendar</i>	1.935,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	52.729,62	51.000	52.100	52.000	51.950	51.550
1.1.4.1.2.534700 Aufw. f. AfA Verwaltungsgebäude	46.018,00	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
1.1.4.1.2.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.270,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.1.2.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	728,00	750	750	750	750	750
1.1.4.1.2.538200 Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	138,28	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	2.899,00	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.2.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.676,34	1.250	1.600	1.500	1.450	1.050
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15.350,82	16.460	17.530	17.530	17.530	17.530
1.1.4.1.2.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung <i>Stellenwechsel</i>	17,45	300	100	100	100	100
1.1.4.1.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Stellplätze Mitarbeiter (siehe Einnahmen 1.1.4.1.2.441910)</i>	11.100,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	24,49	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>SIM Steuerung Heizungsanlage</i>	51,04	60	30	30	30	30
1.1.4.1.2.564100 Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung Rathaus</i>	3.961,55	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.4.1.2.569900 Aufw. f. Sonstiges	196,29	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.539,18	998.030	938.170	793.580	397.100	400.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.129,23	-826.730	-106.720	-682.980	-286.500	-289.740
24 Ordentliches Ergebnis	-332.129,23	-826.730	-106.720	-682.980	-286.500	-289.740
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-332.129,23	-826.730	-106.720	-682.980	-286.500	-289.740
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	62.350	62.350	62.350	62.350	62.350
1.1.4.1.2.481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen <i>Verteilung Bewirtschaftungskosten Rathaus</i>	0,00	62.350	62.350	62.350	62.350	62.350
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	130	130	130	130	130
1.1.4.1.2.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	130	130	130	130	130
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.220	62.220	62.220	62.220	62.220

Doppischer Budgetplan 2024

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Leistung	1.1.4.1.2	Gebäudemanagement (Rathaus)							
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
		€	€	€	€	€	€		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-332.129,23	-764.510	-44.500	-620.760	-224.280	-227.520		
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
		€	€	€	€	€	€		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-284.794,10	-795.980	-75.020	-651.380	-254.950	-258.590		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-284.794,10	-795.980	-75.020	-651.380	-254.950	-258.590		
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-284.794,10	-795.980	-75.020	-651.380	-254.950	-258.590		
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	62.220	62.220	62.220	62.220	62.220		
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-284.794,10	-733.760	-12.800	-589.160	-192.730	-196.370		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		438,47	0	0	0	0	0		
1.1.4.1.2/9001.681310 Einz. a. Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben		438,47	0	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		438,47	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 Auszahlungen für Sachanlagen		19.903,81	421.000	95.000	305.000	5.000	5.000		
1.1.4.1.2/1003.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) Rathaus (erneut veranschlagt)</i> <i>Dokumentenabholstation</i>		4.587,35	41.000	90.000	0	0	0		
1.1.4.1.2/1200.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen <i>Umbau Eingangsbereich (350.000 €, erneut veranschlagt)</i>		0,00	375.000	0	300.000	0	0		
1.1.4.1.2/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Büromöbel etc.</i> <i>2 Container (externe Lagermöglichkeiten für Rathaus)</i>		15.316,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.903,81	421.000	95.000	305.000	5.000	5.000		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.465,34	-421.000	-95.000	-305.000	-5.000	-5.000		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-304.259,44	-1.154.760	-107.800	-894.160	-197.730	-201.370		
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
		€	€	€	€	€	€	€	€
1200 Erweiterung Rathaus									

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	375.000	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
1.1.4.1.2/1200.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	0,00	375.000	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
<i>Umbau Eingangsbereich (350.000 €, erneut veranschlagt)</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-375.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Nutzer /-innen der Datenverarbeitung

Ziele

Sicherstellung eines modernen und leistungsfähigen EDV-Einsatzes

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.019,31	650	1.000	700	400	350
1.1.4.4.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.019,31	650	1.000	700	400	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.408,00	16.550	16.120	16.120	16.120	16.120
1.1.4.4.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	3.792,28	4.390	4.190	4.190	4.190	4.190
1.1.4.4.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	11.615,72	12.160	11.930	11.930	11.930	11.930
9 Sonstige laufende Erträge	41.158,53	13.580	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.4.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	12.930	9.520	9.520	9.520	9.520
1.1.4.4.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	41.158,53	650	480	480	480	480
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.585,84	30.780	27.120	26.820	26.520	26.470
11 Personalaufwendungen	137.258,07	197.720	162.430	165.070	167.750	170.490
1.1.4.4.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	57.467,75	73.900	62.210	63.460	64.730	66.030
1.1.4.4.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	357,14	320	240	250	260	270
1.1.4.4.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	28.610,35	45.010	40.070	40.880	41.700	42.540
1.1.4.4.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	856,21	900	800	820	840	860
1.1.4.4.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	10.340	7.610	7.610	7.610	7.610
1.1.4.4.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.512,04	3.560	3.170	3.240	3.310	3.380
1.1.4.4.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.230,88	9.320	8.300	8.470	8.640	8.820
1.1.4.4.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	16.691,11	20.690	15.230	15.540	15.860	16.180
1.1.4.4.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.4.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	18.559,15	25.860	19.030	19.030	19.030	19.030
1.1.4.4.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	7.760	5.710	5.710	5.710	5.710
1.1.4.4.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	5.973,44	0	0	0	0	0
1.1.4.4.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
Leistung	1.1.4.4.0	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
12	Versorgungsaufwendungen		78.886,46	63.350	57.090	58.240	59.410	60.600
1.1.4.4.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		53.129,49	63.350	57.090	58.240	59.410	60.600
1.1.4.4.0.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger		25.756,97	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.678,80	26.000	79.200	14.000	14.000	14.000
1.1.4.4.0.523700	Aufw. f. Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung (EDV) <i>Reparaturen, Ersatzteile etc. EDV</i>		5.591,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.4.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Austausch, Ersatzbeschaffungen, Einrichtung HomeOffice Arbeitsplätze, Arbeitsplatzscanner f. elektr. Akten (Digitalisierung) Austausch Windows10 Rechner (Supportende 2025) gegen Notebooks in 2024</i>		7.087,63	20.000	40.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.4.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>einm.DL Softwareumstellung (Beschluss VG-Rat 13.07.23)</i>		0,00	0	33.200	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		23.119,61	14.700	13.750	7.350	4.950	4.100
1.1.4.4.0.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)		13.606,55	7.500	6.300	950	0	0
1.1.4.4.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.513,06	7.200	7.450	6.400	4.950	4.100
18	Sonstige laufende Aufwendungen		16.417,82	16.840	57.890	73.890	73.890	73.890
1.1.4.4.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		1.051,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.4.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		9,75	100	100	100	100	100
1.1.4.4.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>jährl. Miete MS Office 365 + MS-Exchange</i>		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.4.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		12.318,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.4.0.562410	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Softwareumstellung (Beschluss VG-Rat 13.07.23)</i>		0,00	0	20.000	36.000	36.000	36.000
1.1.4.4.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf		54,66	50	100	100	100	100
1.1.4.4.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		154,94	140	140	140	140	140
1.1.4.4.0.563400	Aufw. f. Datenübertragungskosten (Datenleitung-Rathaus) <i>DSL/Glasfaser (ab 2024) Leitungen Rathaus (Erhöhung Geschwindigkeit)</i>		2.439,72	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.4.0.564100	Aufw. f. Versicherungen		388,20	450	450	450	450	450
1.1.4.4.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.		0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		268.360,76	318.610	370.360	318.550	320.000	323.080
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-210.774,92	-287.830	-343.240	-291.730	-293.480	-296.610
24	Ordentliches Ergebnis		-210.774,92	-287.830	-343.240	-291.730	-293.480	-296.610

Doppischer Budgetplan 2024

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Leistung	1.1.4.4.0	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-210.774,92	-287.830	-343.240	-291.730	-293.480	-296.610
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
1.1.4.4.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)		0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.4.0.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	390	390	390	390	390
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-210.774,92	-291.620	-347.030	-295.520	-297.270	-300.400
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-173.844,84	-255.960	-317.390	-272.020	-275.910	-279.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-173.844,84	-255.960	-317.390	-272.020	-275.910	-279.880
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-173.844,84	-255.960	-317.390	-272.020	-275.910	-279.880
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-173.844,84	-259.750	-321.180	-275.810	-279.700	-283.670
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		715,72	1.000	0	0	0	0
1.1.4.4.0/1000.681310 Einz. a. Invest.Zuwendungen Abwasserbeseitigung		287,31	1.000	0	0	0	0
<i>Anteil Abwasserbeseitigung</i>							
1.1.4.4.0/9001.681310 Einz. a. Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben		428,41	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		715,72	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.635,76	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.0/1000.784100 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte		7.635,76	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Softwarelizenzen</i>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		18.032,31	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.4.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		18.032,31	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Worm-Server</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.668,07	45.000	23.000	23.000	23.000	23.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.952,35	-44.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-198.797,19	-303.750	-344.180	-298.810	-302.700	-306.670

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.501,00	3.550	2.950	0	0	0
1.1.4.4.5.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.501,00	3.550	2.950	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,23	300	400	400	400	400
1.1.4.4.5.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	523,23	300	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.024,23	3.850	3.350	400	400	400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,19	0	0	0	0	0
1.1.4.4.5.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.079,19	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.501,00	3.550	2.950	0	0	0
1.1.4.4.5.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.501,00	3.550	2.950	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.254,56	7.250	8.750	8.750	8.750	8.750
1.1.4.4.5.563400 Aufw. f. Telefongebühren Rathaus	6.540,51	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.4.5.563440 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen Telefon (Wartungen)	2.069,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.4.5.563460 Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	440,64	440	440	440	440	440
1.1.4.4.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	203,67	210	210	210	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.834,75	10.800	11.700	8.750	8.750	8.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.810,52	-6.950	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
24 Ordentliches Ergebnis	-9.810,52	-6.950	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.810,52	-6.950	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	13.120	13.120	13.120	13.120	13.120
1.1.4.4.5.481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.120	13.120	13.120	13.120	13.120
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.4.5.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	10	10	10	10	10
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110

Doppischer Budgetplan 2024

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)					
Leistung	1.1.4.4.5	Telekommunikation					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-9.810,52	6.160	4.760	4.760	4.760	4.760
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.768,53	-6.950	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.768,53	-6.950	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-9.768,53	-6.950	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-9.768,53	6.160	4.760	4.760	4.760	4.760
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-9.768,53	6.160	4.760	4.760	4.760	4.760

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Mitglieder der kommunalen Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779,34	5.120	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.4.5.1.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	889,03	920	2.950	2.950	2.950	2.950
1.1.4.5.1.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	3.890,31	4.200	2.950	2.950	2.950	2.950
9 Sonstige laufende Erträge	164,75	0	0	0	0	0
1.1.4.5.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	164,75	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.944,09	5.120	5.900	5.900	5.900	5.900
11 Personalaufwendungen	5.334,84	7.230	7.760	7.930	8.110	8.290
1.1.4.5.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.065,48	5.530	5.940	6.060	6.190	6.320
1.1.4.5.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	116,49	110	120	130	140	150
1.1.4.5.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	399,83	440	470	480	490	500
1.1.4.5.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	662,02	1.150	1.230	1.260	1.290	1.320
1.1.4.5.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.091,02	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942,43	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.4.5.1.523700 Aufw. f. Unterhaltung von Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.5.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.664,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	1.277,84	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Altpapierentsorgung etc.</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	29.283,14	22.270	28.270	28.270	28.270	28.270
1.1.4.5.1.562100 Aufw. f. Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung	20.572,16	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung (bis 06/2021)</i>						
1.1.4.5.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	8.447,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>u.a. Papier Hausdruckerei, Toner für Drucker (ab 07/2021)</i>						
1.1.4.5.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	263,59	270	270	270	270	270

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.560,41	32.500	39.830	40.000	40.180	40.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.616,32	-27.380	-33.930	-34.100	-34.280	-34.460
24 Ordentliches Ergebnis	-33.616,32	-27.380	-33.930	-34.100	-34.280	-34.460
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-33.616,32	-27.380	-33.930	-34.100	-34.280	-34.460
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
1.1.4.5.1.481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
1.1.4.5.1.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
1.1.4.5.1.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.5.1.581600 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	40	40	40	40	40
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.190	24.190	24.190	24.190	24.190
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-33.616,32	-3.190	-9.740	-9.910	-10.090	-10.270
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.371,04	-27.380	-33.930	-34.100	-34.280	-34.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.371,04	-27.380	-33.930	-34.100	-34.280	-34.460
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.371,04	-27.380	-33.930	-34.100	-34.280	-34.460
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	24.190	24.190	24.190	24.190	24.190
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-33.371,04	-3.190	-9.740	-9.910	-10.090	-10.270
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.371,04	-3.190	-9.740	-9.910	-10.090	-10.270

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verträge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Herr Schemmer, Herr Nitz

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.640,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.5.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	2.140,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>Erstattung Portokosten durch Stadt Vallendar (Büro Stadtbgm.)</i> <i>Erstattung Portokosten für Sitzungseinladungen Stadt u.Ortsgemeinden</i>	4.500,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Erträge	564,35	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	564,35	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.205,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11 Personalaufwendungen	17.041,70	14.440	9.230	9.440	9.650	9.870
1.1.4.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.544,30	11.060	7.070	7.220	7.370	7.520
1.1.4.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	244,18	220	140	150	160	170
1.1.4.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	976,31	870	560	580	600	620
1.1.4.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.699,05	2.290	1.460	1.490	1.520	1.560
1.1.4.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	574,86	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	46.518,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.5.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	46.518,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.560,09	59.440	54.230	54.440	54.650	54.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.354,84	-50.940	-45.730	-45.940	-46.150	-46.370
24 Ordentliches Ergebnis	-56.354,84	-50.940	-45.730	-45.940	-46.150	-46.370
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-56.354,84	-50.940	-45.730	-45.940	-46.150	-46.370
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	21.270	21.270	21.270	21.270	21.270

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.5.2.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	21.270	21.270	21.270	21.270	21.270
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	40	40	40	40	40
1.1.4.5.2.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	40	40	40	40	40
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	21.230	21.230	21.230	21.230	21.230
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-56.354,84	-29.710	-24.500	-24.710	-24.920	-25.140
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-57.566,61	-50.940	-45.730	-45.940	-46.150	-46.370
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-57.566,61	-50.940	-45.730	-45.940	-46.150	-46.370
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-57.566,61	-50.940	-45.730	-45.940	-46.150	-46.370
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	21.230	21.230	21.230	21.230	21.230
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-57.566,61	-29.710	-24.500	-24.710	-24.920	-25.140
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-57.566,61	-29.710	-24.500	-24.710	-24.920	-25.140

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Interne Archivverwaltung (Archiv befindet sich im Untergeschoss des Rathauses)

Auftrag

Gesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

Effektive Ablagestrukturen zur Auffindbarkeit des Schriftgutes

Zielgruppe

Bedienstete der Verwaltung

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	193,79	0	0	0	0	0
1.1.4.5.4.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	193,79	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193,79	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.209,30	12.690	13.600	13.890	14.190	14.490
1.1.4.5.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.566,84	9.690	10.390	10.600	10.820	11.040
1.1.4.5.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	215,45	190	210	220	230	240
1.1.4.5.4.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	832,93	770	820	840	860	880
1.1.4.5.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.843,81	2.010	2.150	2.200	2.250	2.300
1.1.4.5.4.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.690,08	0	0	0	0	0
1.1.4.5.4.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	60,19	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.5.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
<i>Kleindrucker f. Fachbereiche</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.627,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	1.499,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>anteilige Miete für Großscanner für Pläne (Bauakten, etc.)</i>						
1.1.4.5.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	127,90	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.836,96	14.540	15.450	15.740	16.040	16.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.643,17	-14.540	-15.450	-15.740	-16.040	-16.340
24 Ordentliches Ergebnis	-13.643,17	-14.540	-15.450	-15.740	-16.040	-16.340
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-13.643,17	-14.540	-15.450	-15.740	-16.040	-16.340
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	360	360	360	360	360

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.1.4.5.4.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	360	360	360	360	360
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.643,17	-14.900	-15.810	-16.100	-16.400	-16.700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.146,88	-14.540	-15.450	-15.740	-16.040	-16.340
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.146,88	-14.540	-15.450	-15.740	-16.040	-16.340
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-12.146,88	-14.540	-15.450	-15.740	-16.040	-16.340
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-12.146,88	-14.900	-15.810	-16.100	-16.400	-16.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.146,88	-14.900	-15.810	-16.100	-16.400	-16.700

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Zeitwerterfassungsanlagen, Vertragsgestaltungen, Mitarbeiterinformationen

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

Sicherstellung einer modernen und zeitgemäßen Zeitwerterfassung

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	601,79	0	0	0	0	0
1.1.4.5.5.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	601,79	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601,79	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	24.734,85	44.340	48.310	49.290	50.290	51.310
1.1.4.5.5.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.946,18	33.920	36.960	37.700	38.460	39.230
1.1.4.5.5.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	363,46	680	740	760	780	800
1.1.4.5.5.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.452,92	2.680	2.920	2.980	3.040	3.110
1.1.4.5.5.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.972,29	7.020	7.650	7.810	7.970	8.130
1.1.4.5.5.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	40	40	40	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.748,41	9.590	5.090	5.090	5.090	5.090
1.1.4.5.5.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	7.671,65	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	76,76	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.483,26	53.930	53.400	54.380	55.380	56.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.881,47	-53.930	-53.400	-54.380	-55.380	-56.400
24 Ordentliches Ergebnis	-31.881,47	-53.930	-53.400	-54.380	-55.380	-56.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-31.881,47	-53.930	-53.400	-54.380	-55.380	-56.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	40	40	40	40	40
1.1.4.5.5.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	40	40	40	40	40
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-31.881,47	-53.970	-53.440	-54.420	-55.420	-56.440
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.483,26	-53.930	-53.400	-54.380	-55.380	-56.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.483,26	-53.930	-53.400	-54.380	-55.380	-56.400
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-32.483,26	-53.930	-53.400	-54.380	-55.380	-56.400
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-32.483,26	-53.970	-53.440	-54.420	-55.420	-56.440
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-32.483,26	-53.970	-53.440	-54.420	-55.420	-56.440

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisatorische Regelungen

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung des Dienstwagens

Zielgruppe

Bedienstete der Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.994,09	0	0	0	0	0
1.1.4.5.6.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.994,09	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,26	250	250	250	250	250
1.1.4.5.6.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	233,26	250	250	250	250	250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.227,35	250	250	250	250	250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.6.523500 Aufw. f. Unterhaltung Dienstwagen	1.744,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Betriebsstoffe (1.500 €), Unterhaltung (300 €)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.412,09	450	450	450	450	450
1.1.4.5.6.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.412,09	450	450	450	450	450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	845,30	990	990	990	990	990
1.1.4.5.6.564120 Aufw. f. Versicherung Dienstwagen	540,80	690	690	690	690	690
<i>KFZ-Versicherung, Schutzbrief</i>						
1.1.4.5.6.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	100,50	100	100	100	100	100
<i>ADAC Mitgliedsbeitrag</i>						
1.1.4.5.6.568200 Aufw. f. KFZ-Steuer Dienstwagen	204,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.002,35	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.775,00	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
24 Ordentliches Ergebnis	-2.775,00	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.775,00	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.775,00	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.411,61	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.411,61	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.411,61	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.411,61	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.411,61	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Organisatorische Regelungen

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

Ziele

Zuständigkeit

Kundenfreundlicher Umgang mit Publikum und Gesprächsteilnehmern /-innen

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Frau Lohmer, Frau Weinand

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933,94	1.660	1.890	1.890	1.890	1.890
1.1.4.5.7.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	175,81	60	170	170	170	170
1.1.4.5.7.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	1.758,13	1.600	1.720	1.720	1.720	1.720
9 Sonstige laufende Erträge	7.413,49	0	0	0	0	0
1.1.4.5.7.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	7.413,49	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.347,43	1.660	1.890	1.890	1.890	1.890
11 Personalaufwendungen	54.101,16	54.810	60.220	61.450	62.700	63.960
1.1.4.5.7.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.027,12	41.950	46.100	47.030	47.980	48.940
1.1.4.5.7.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.007,65	840	920	940	960	980
1.1.4.5.7.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.257,63	3.320	3.640	3.720	3.800	3.880
1.1.4.5.7.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.808,76	8.690	9.550	9.750	9.950	10.150
1.1.4.5.7.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.101,16	54.810	60.220	61.450	62.700	63.960
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.753,73	-53.150	-58.330	-59.560	-60.810	-62.070
24 Ordentliches Ergebnis	-44.753,73	-53.150	-58.330	-59.560	-60.810	-62.070
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-44.753,73	-53.150	-58.330	-59.560	-60.810	-62.070
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.4.5.7.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.4.5.7.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	910	910	910	910	910
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-44.753,73	-55.300	-60.480	-61.710	-62.960	-64.220
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.076,67	-53.150	-58.330	-59.560	-60.810	-62.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.076,67	-53.150	-58.330	-59.560	-60.810	-62.070
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-56.076,67	-53.150	-58.330	-59.560	-60.810	-62.070
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-56.076,67	-55.300	-60.480	-61.710	-62.960	-64.220
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-56.076,67	-55.300	-60.480	-61.710	-62.960	-64.220

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Zuständigkeit
Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Sonstige laufende Aufwendungen	572,39	580	2.080	580	580	580
1.1.4.5.9.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	0	0	0
1.1.4.5.9.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	572,39	580	580	580	580	580
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572,39	580	2.080	580	580	580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-572,39	-580	-2.080	-580	-580	-580
24 Ordentliches Ergebnis	-572,39	-580	-2.080	-580	-580	-580
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-572,39	-580	-2.080	-580	-580	-580
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-572,39	-580	-2.080	-580	-580	-580
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-572,39	-580	-2.080	-580	-580	-580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-572,39	-580	-2.080	-580	-580	-580
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-572,39	-580	-2.080	-580	-580	-580
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-572,39	-580	-2.080	-580	-580	-580
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-572,39	-580	-2.080	-580	-580	-580

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Organisationseinheiten in der VG, Einwohnerinnen- und Einwohner, Mandatsträger

Ziele

Gewährung von wirtschaftlichem Versicherungsschutz in allen Bereichen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711,16	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
1.1.4.6.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	1.711,16	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
<i>Erstattung Vers.Beiträge Abwasserbeseitigung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	22,39	0	0	0	0	0
1.1.4.6.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	22,39	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.733,55	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
11 Personalaufwendungen	3.539,21	3.700	3.930	4.030	4.140	4.250
1.1.4.6.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.693,15	2.820	2.990	3.050	3.120	3.190
1.1.4.6.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	45,43	60	60	70	80	90
1.1.4.6.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	212,25	220	240	250	260	270
1.1.4.6.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	584,41	580	620	640	660	680
1.1.4.6.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	10	10	10	10	10
1.1.4.6.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,01	10	10	10	10	10
18 Sonstige laufende Aufwendungen	19.545,73	19.600	20.900	20.900	20.900	20.900
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	11.843,91	11.800	13.100	13.100	13.100	13.100
<i>Strafrechtsschutz-; Eigenschadenversicherung (Beitragsanpassung)</i>						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	7.701,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<i>Erhöhung Einwohnerzahlen (30.06. Vorjahr)</i>						
<i>2022= 0,49 €/Einwohner</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.084,94	23.300	24.830	24.930	25.040	25.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.351,39	-21.630	-23.160	-23.260	-23.370	-23.480
24 Ordentliches Ergebnis	-21.351,39	-21.630	-23.160	-23.260	-23.370	-23.480
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-21.351,39	-21.630	-23.160	-23.260	-23.370	-23.480

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	40	40	40	40	40
1.1.4.6.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	40	40	40	40	40
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-21.351,39	-21.670	-23.200	-23.300	-23.410	-23.520
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.415,97	-21.630	-23.160	-23.260	-23.370	-23.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.415,97	-21.630	-23.160	-23.260	-23.370	-23.480
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-21.415,97	-21.630	-23.160	-23.260	-23.370	-23.480
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-21.415,97	-21.670	-23.200	-23.300	-23.410	-23.520
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.415,97	-21.670	-23.200	-23.300	-23.410	-23.520

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.306,93	12.840	13.070	13.070	13.070	13.070
1.1.6.1.1.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	2.655,78	2.660	2.680	2.680	2.680	2.680
1.1.6.1.1.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	8.144,15	8.680	8.890	8.890	8.890	8.890
1.1.6.1.1.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.507,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
<i>Erstattung Jagdgenossenschaft Vallendar für Geschäftsführung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	27.519,92	6.140	6.180	6.180	6.180	6.180
1.1.6.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	5.850	5.890	5.890	5.890	5.890
1.1.6.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.913,48	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	25.606,44	290	290	290	290	290
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.826,85	18.980	19.250	19.250	19.250	19.250
11 Personalaufwendungen	260.761,10	273.400	292.140	297.600	303.180	308.880
1.1.6.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	35.753,08	33.460	38.500	39.270	40.060	40.870
1.1.6.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	339,28	150	150	160	170	180
1.1.6.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	154.507,62	160.840	171.200	174.630	178.130	181.700
1.1.6.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.407,87	3.220	3.420	3.490	3.560	3.640
1.1.6.1.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	4.680	4.710	4.710	4.710	4.710
1.1.6.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	12.320,38	12.710	13.530	13.810	14.090	14.380
1.1.6.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	31.007,94	33.300	35.450	36.160	36.890	37.630
1.1.6.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	10.384,24	9.370	9.420	9.610	9.810	10.010
1.1.6.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	211,56	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.1.6.1.1.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	11.546,42	11.710	11.780	11.780	11.780	11.780
1.1.6.1.1.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	3.510	3.530	3.530	3.530	3.530
1.1.6.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.053,46	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	229,25	250	250	250	250	250
12	Versorgungsaufwendungen	49.078,56	28.680	35.330	36.040	36.770	37.510
1.1.6.1.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	33.054,07	28.680	35.330	36.040	36.770	37.510
1.1.6.1.1.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	16.024,49	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.6.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	150	150	150	150	150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	9.387,66	14.750	18.100	5.900	5.900	5.900
1.1.6.1.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	268,04	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Kompaktstudiengang komm. Doppik (Hochschule öff.Verw.RLP,Mayen)</i>						
	<i>neues Umsatzsteuerrecht, Einführung TCMS, Sachbearbeiterwechsel</i>						
1.1.6.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	86,26	150	150	150	150	150
1.1.6.1.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	6.713,76	7.200	7.200	0	0	0
1.1.6.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	2.168,18	5.000	5.000	0	0	0
	<i>externe Beratung § 2 b UStG, TCMS (erneut)</i>						
1.1.6.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	112,87	750	500	500	500	500
1.1.6.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	38,55	150	150	150	150	150
1.1.6.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.227,32	316.980	345.720	339.690	346.000	352.440
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.400,47	-298.000	-326.470	-320.440	-326.750	-333.190
24	Ordentliches Ergebnis	-279.400,47	-298.000	-326.470	-320.440	-326.750	-333.190
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-279.400,47	-298.000	-326.470	-320.440	-326.750	-333.190
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180
1.1.6.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
1.1.6.1.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	780	780	780	780	780
1.1.6.1.1.581500	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.6.1.1.581600	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	190	190	190	190	190
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-279.400,47	-305.180	-333.650	-327.620	-333.930	-340.370

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.938,17	-289.930	-318.350	-312.350	-318.690	-325.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275.938,17	-289.930	-318.350	-312.350	-318.690	-325.160
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-275.938,17	-289.930	-318.350	-312.350	-318.690	-325.160
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-275.938,17	-297.110	-325.530	-319.530	-325.870	-332.340
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-275.938,17	-297.110	-325.530	-319.530	-325.870	-332.340

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Zeitnahe und Rechtssichere Veranlagung der Steuern

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach, Frau Kreil, Frau Klöckner, Frau Gerstacker

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246,21	2.400	1.480	1.480	1.480	1.480
1.1.6.1.4.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	665,45	630	540	540	540	540
1.1.6.1.4.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	1.580,76	1.770	940	940	940	940
9 Sonstige laufende Erträge	78,11	0	0	0	0	0
1.1.6.1.4.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	78,11	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.324,32	2.400	1.480	1.480	1.480	1.480
11 Personalaufwendungen	78.593,92	82.570	86.740	88.490	90.280	92.100
1.1.6.1.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.440,81	63.130	66.320	67.650	69.010	70.400
1.1.6.1.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.204,51	1.260	1.330	1.360	1.390	1.420
1.1.6.1.4.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.986,99	4.990	5.240	5.350	5.460	5.570
1.1.6.1.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.237,22	13.070	13.730	14.010	14.300	14.590
1.1.6.1.4.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	59,93	100	100	100	100	100
1.1.6.1.4.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	7.664,46	0	0	0	0	0
1.1.6.1.4.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.6.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	50	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	42,00	50	50	50	50	50
1.1.6.1.4.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.080,98	4.390	4.590	1.160	1.160	1.160
1.1.6.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.6.1.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.1.6.1.4.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	3.348,86	3.430	3.430	0	0	0
1.1.6.1.4.563100	Aufw. f. Bürobedarf	79,46	400	300	300	300	300
1.1.6.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	652,66	300	600	600	600	600
1.1.6.1.4.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	10	10	10	10	10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.716,90	87.060	91.380	89.700	91.490	93.310
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.392,58	-84.660	-89.900	-88.220	-90.010	-91.830
24	Ordentliches Ergebnis	-80.392,58	-84.660	-89.900	-88.220	-90.010	-91.830
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-80.392,58	-84.660	-89.900	-88.220	-90.010	-91.830
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
1.1.6.1.4.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
1.1.6.1.4.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	180	180	180	180	180
1.1.6.1.4.581400	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)	0,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-80.392,58	-88.490	-93.730	-92.050	-93.840	-95.660

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.661,14	-84.610	-89.850	-88.170	-89.960	-91.780
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.661,14	-84.610	-89.850	-88.170	-89.960	-91.780
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-70.661,14	-84.610	-89.850	-88.170	-89.960	-91.780
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-70.661,14	-88.440	-93.680	-92.000	-93.790	-95.610
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-70.661,14	-88.440	-93.680	-92.000	-93.790	-95.610

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.987,57	8.350	20.060	20.060	20.060	20.060
1.1.6.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	5.174,35	4.920	3.770	3.770	3.770	3.770
1.1.6.2.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	12.306,22	1.930	14.790	14.790	14.790	14.790
1.1.6.2.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.507,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
<i>Erst.v. Jagdgenossenschaft Vallendar f. Geschäftsführung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	48.783,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.6.2.462200 Ertr. a. Säumniszuschlägen, Mahngebühren	45.914,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.6.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.869,75	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.771,40	53.350	65.060	65.060	65.060	65.060
11 Personalaufwendungen	249.289,67	270.060	270.090	275.500	281.020	286.630
1.1.6.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	188.070,57	206.040	206.060	210.190	214.400	218.690
1.1.6.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.820,91	4.120	4.120	4.210	4.300	4.390
1.1.6.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	14.948,22	16.290	16.290	16.620	16.960	17.300
1.1.6.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	40.510,41	42.660	42.670	43.530	44.410	45.300
1.1.6.2.506260 Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	0,00	650	650	650	650	650
1.1.6.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	186,75	200	200	200	200	200
1.1.6.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.752,81	0	0	0	0	0
1.1.6.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.6.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg. des Umlaufvermögens u.ä.)	1,60	0	0	0	0	0
1.1.6.2.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	1,60	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	26.828,26	26.260	28.560	23.160	23.160	23.160
1.1.6.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	625,74	600	600	600	600	600
1.1.6.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	579,09	500	500	500	500	500
1.1.6.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	6.722,25	7.200	7.200	1.800	1.800	1.800
1.1.6.2.562530 Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	120,10	400	400	400	400	400
1.1.6.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	434,55	800	500	500	500	500
1.1.6.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.036,50	650	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.6.2.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	200	200	200	200
1.1.6.2.563700 Aufw. f. Bankgebühren u.ä.	17.200,03	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.6.2.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	110,00	110	110	110	110	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.119,53	296.470	298.800	298.810	304.330	309.940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.348,13	-243.120	-233.740	-233.750	-239.270	-244.880
24 Ordentliches Ergebnis	-208.348,13	-243.120	-233.740	-233.750	-239.270	-244.880
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-208.348,13	-243.120	-233.740	-233.750	-239.270	-244.880
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
1.1.6.2.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.6.2.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	420	420	420	420	420
1.1.6.2.581400 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)	0,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-208.348,13	-250.110	-240.730	-240.740	-246.260	-251.870
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.260,09	-243.120	-233.740	-233.750	-239.270	-244.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.260,09	-243.120	-233.740	-233.750	-239.270	-244.880
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-206.260,09	-243.120	-233.740	-233.750	-239.270	-244.880
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-206.260,09	-250.110	-240.730	-240.740	-246.260	-251.870
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-206.260,09	-250.110	-240.730	-240.740	-246.260	-251.870

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	1.444,82	1.410	1.330	1.330	1.330	1.330
1.1.9.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.340	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.9.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	163,40	0	0	0	0	0
1.1.9.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.281,42	70	60	60	60	60
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.444,82	1.410	1.330	1.330	1.330	1.330
11 Personalaufwendungen	2.893,81	16.800	16.500	16.790	17.080	17.380
1.1.9.2.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	1.789,19	7.670	8.310	8.480	8.650	8.830
1.1.9.2.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	7,14	30	30	40	50	60
1.1.9.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	1.830	1.380	1.410	1.440	1.470
1.1.9.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	40	30	40	50	60
1.1.9.2.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.070	1.020	1.020	1.020	1.020
1.1.9.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	140	110	120	130	140
1.1.9.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	380	290	300	310	320
1.1.9.2.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	519,66	2.150	2.030	2.080	2.130	2.180
1.1.9.2.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	577,82	2.680	2.540	2.540	2.540	2.540
1.1.9.2.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	810	760	760	760	760
12 Versorgungsaufwendungen	2.456,03	6.570	7.630	7.790	7.950	8.110
1.1.9.2.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.654,12	6.570	7.630	7.790	7.950	8.110
1.1.9.2.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	801,91	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.371,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	1.371,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.721,08	26.370	26.130	26.580	27.030	27.490

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.276,26	-24.960	-24.800	-25.250	-25.700	-26.160
24 Ordentliches Ergebnis	-5.276,26	-24.960	-24.800	-25.250	-25.700	-26.160
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.276,26	-24.960	-24.800	-25.250	-25.700	-26.160
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	30	30	30	30	30
1.1.9.2.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	30	30	30	30	30
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.276,26	-24.990	-24.830	-25.280	-25.730	-26.190
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.231,16	-23.120	-23.050	-23.520	-23.990	-24.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.231,16	-23.120	-23.050	-23.520	-23.990	-24.470
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.231,16	-23.120	-23.050	-23.520	-23.990	-24.470
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.231,16	-23.150	-23.080	-23.550	-24.020	-24.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.231,16	-23.150	-23.080	-23.550	-24.020	-24.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen

Ziele

Rechtssichere, effektive und effiziente Durchführung der Wahlen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537,75	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442410 Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	4.537,75	0	0	0	0	0
<i>Bundestagswahl 09.2021</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	14.683,51	2.410	2.360	2.360	2.360	2.360
1.2.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
1.2.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.389,90	0	0	0	0	0
1.2.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	13.293,61	110	110	110	110	110
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.221,26	2.410	2.360	2.360	2.360	2.360
11 Personalaufwendungen	47.283,41	42.300	46.420	47.240	48.070	48.910
1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige, Wahlhelfer)	1.530,00	0	0	0	0	0
<i>Erfrischungsgeld (je Wahl 3.000 €)</i>						
1.2.1.2.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	18.561,25	13.120	14.740	15.040	15.350	15.660
1.2.1.2.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	89,29	60	60	70	80	90
1.2.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.969,65	13.480	15.560	15.880	16.200	16.530
1.2.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	227,16	270	310	320	330	340
1.2.1.2.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.840	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	941,70	1.070	1.230	1.260	1.290	1.320
1.2.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.579,03	2.790	3.220	3.290	3.360	3.430
1.2.1.2.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	5.390,99	3.670	3.610	3.690	3.770	3.850
1.2.1.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	10	10	10	10	10
1.2.1.2.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	5.994,34	4.590	4.510	4.510	4.510	4.510
1.2.1.2.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.380	1.350	1.350	1.350	1.350
1.2.1.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
12 Versorgungsaufwendungen	25.479,19	11.250	13.530	13.810	14.090	14.380

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.2.1.2.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	17.160,06	11.250	13.530	13.810	14.090	14.380
1.2.1.2.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	8.319,13	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
1.2.1.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	0	3.000	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	23.997,17	0	8.100	4.800	4.800	4.800
1.2.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	0	0	0
1.2.1.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	0	300	0	0	0
1.2.1.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	3.765,00	0	0	0	0	0
1.2.1.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	962,09	0	2.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	5.838,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	0	300	300	300	300
1.2.1.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	11.613,19	0	0	0	0	0
	<i>Versand Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen</i>						
1.2.1.2.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.431,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	386,77	0	500	500	500	500
	<i>Desinfektion, Masken, Sonst.</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.759,77	53.550	71.050	65.850	66.960	68.090
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.538,51	-51.140	-68.690	-63.490	-64.600	-65.730
24	Ordentliches Ergebnis	-77.538,51	-51.140	-68.690	-63.490	-64.600	-65.730
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-77.538,51	-51.140	-68.690	-63.490	-64.600	-65.730
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	300	300	300	300	300
1.2.1.2.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	300	300	300	300	300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-77.538,51	-51.440	-68.990	-63.790	-64.900	-66.030
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.095,71	-47.970	-65.580	-60.400	-61.530	-62.680
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.095,71	-47.970	-65.580	-60.400	-61.530	-62.680
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-75.095,71	-47.970	-65.580	-60.400	-61.530	-62.680
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-75.095,71	-48.270	-65.880	-60.700	-61.830	-62.980

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-75.095,71	-48.270	-65.880	-60.700	-61.830	-62.980

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Bestellung einer Schiedsperson für die VG durch den Verbandsgemeinderat, Mitgliedschaft beim Bund deutscher Schiedspersonen, Schiedsperson ist eine vorgerichtliche Instanz, die bei streitigen Rechtsangelegenheiten versuchen soll, eine Schlichtung herbeizuführen, so dass die Gerichte entlastet werden sollen

Wahl der Schöffen bzw. zur Schöffinnen (alle 5 Jahre), Ratsgremien der Stadt und Ortsgemeinden wählen aus der Bevölkerung vorzuschlagende Personen. Der VG-Rat hat im November 2018 die Schiedspersonen für 5 Jahre gewählt.

Auftrag

Schiedsamtordnung Rheinland-Pfalz, Gerichtsverfassungsgesetz Rheinland-Pfalz etc.

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	399,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	288,45	720	650	650	650	650
1.2.2.6.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.6.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.6.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	59,00	100	100	100	100	100
1.2.2.6.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	2,45	40	10	10	10	10
1.2.2.6.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	227,00	280	240	240	240	240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687,45	720	650	650	650	650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-687,45	-720	-650	-650	-650	-650
24 Ordentliches Ergebnis	-687,45	-720	-650	-650	-650	-650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-687,45	-720	-650	-650	-650	-650
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-687,45	-720	-650	-650	-650	-650

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-688,02	-720	-650	-650	-650	-650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-688,02	-720	-650	-650	-650	-650
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-688,02	-720	-650	-650	-650	-650
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-688,02	-720	-650	-650	-650	-650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-688,02	-720	-650	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Aufrechterhaltung des heimischen Brauchtums

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	8,96	0	0	0	0	0
2.8.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	8,96	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,96	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.415,42	1.490	1.580	1.640	1.700	1.760
2.8.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.077,33	1.130	1.200	1.230	1.260	1.290
2.8.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	18,18	20	20	30	40	50
2.8.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	84,87	90	90	100	110	120
2.8.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	233,49	230	250	260	270	280
2.8.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	1,56	10	10	10	10	10
2.8.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	-0,01	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.524900 Aufw. f. Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	5.385,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Sonst. Veranstaltungen im Rathaus (Ausstellungen etc.)</i>						
<i>Karnevalsveranstaltungen (Schwerdonnerstag)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.800,92	3.990	4.080	4.140	4.200	4.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.791,96	-3.990	-4.080	-4.140	-4.200	-4.260
24 Ordentliches Ergebnis	-6.791,96	-3.990	-4.080	-4.140	-4.200	-4.260
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.791,96	-3.990	-4.080	-4.140	-4.200	-4.260
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	20	20	20	20	20
2.8.1.1.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	20	20	20	20	20
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.791,96	-4.010	-4.100	-4.160	-4.220	-4.280

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.800,92	-3.990	-4.080	-4.140	-4.200	-4.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.800,92	-3.990	-4.080	-4.140	-4.200	-4.260
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.800,92	-3.990	-4.080	-4.140	-4.200	-4.260
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.800,92	-4.010	-4.100	-4.160	-4.220	-4.280
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.800,92	-4.010	-4.100	-4.160	-4.220	-4.280

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Forstwirtschaftspläne, Verbandsordnung, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen

Zielgruppe

Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.767,75	9.740	11.280	11.280	11.280	11.280
5.5.5.1.442431 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Sachkosten) <i>Verw.Kostenbeitr.f.d.Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO</i> <i>Stadt Vallendar (82,608 %)</i> <i>OG Weitersburg (17,392 %)</i>	0,00	330	330	330	330	330
5.5.5.1.442432 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Pers.Kosten) <i>Verw.Kostenbeitr.f.d.Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO</i> <i>Stadt Vallendar (82,608 %)</i> <i>OG Weitersburg (17,392%)</i>	6.767,75	9.410	10.950	10.950	10.950	10.950
9 Sonstige laufende Erträge	1.254,16	330	330	330	330	330
5.5.5.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	310	310	310	310	310
5.5.5.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	21,14	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.233,02	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.021,91	10.070	11.610	11.610	11.610	11.610
11 Personalaufwendungen	7.917,92	8.500	9.300	9.500	9.710	9.930
5.5.5.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	1.721,61	1.760	2.030	2.080	2.130	2.180
5.5.5.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	17,86	10	10	20	30	40
5.5.5.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.925,67	3.950	4.340	4.430	4.520	4.620
5.5.5.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	45,43	80	90	100	110	120
5.5.5.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	307,76	310	340	350	360	370

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.5.5.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	726,18	820	900	920	940	960
5.5.5.1.505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	500,03	490	500	510	530	550
5.5.5.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	10	10	10	10	10
5.5.5.1.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	555,99	620	620	620	620	620
5.5.5.1.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	180	190	190	190	190
5.5.5.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	101,44	0	0	0	0	0
5.5.5.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	11,99	20	20	20	20	20
12	Versorgungsaufwendungen	2.363,27	1.510	1.860	1.900	1.940	1.980
5.5.5.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.591,65	1.510	1.860	1.900	1.940	1.980
5.5.5.1.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	771,62	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	170	170	170	170	170
5.5.5.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	20	20	20	20	20
5.5.5.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.281,19	10.180	11.330	11.570	11.820	12.080
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.259,28	-110	280	40	-210	-470
24	Ordentliches Ergebnis	-2.259,28	-110	280	40	-210	-470
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.259,28	-110	280	40	-210	-470
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	160	160	160	160	160
5.5.5.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	130	130	130	130	130
5.5.5.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	30	30	30	30	30
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.259,28	-270	120	-120	-370	-630

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.852,14	300	700	440	170	-110
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.852,14	300	700	440	170	-110
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.852,14	300	700	440	170	-110
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.852,14	140	540	280	10	-270
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.852,14	140	540	280	10	-270

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	2
1.2.2.3.1	Personenstandswesen (Standesamt)	2
1.2.2.3.3	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)	2
1.2.2.4	Gewerbe	2
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	2
1.2.6.0	Brandschutz	2
1.2.8.0	Zivil- u. Katastrophenschutz	2
2	Schule und Kultur	
2.0.1.0	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung	2
2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer-Schule Vallendar	2
2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)	2
2.1.6.0.3	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar	2
2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	2
2.4.3.2	Schülerverpflegung	2
2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-(ab 2022)	2
2.6.2.1	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)	2
2.7.1.0	Volkshochschulen (bis 2022)	2

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
3	Soziales und Jugend	
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) bis 2018	2
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-	2
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	2
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2
3.4.3.1	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)	2
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege	2
3.6.3.0	Sozialarbeit Kindertagesstätten (ab 2022)	2
3.6.3.1	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule	2
3.6.3.2	Schulsozialarbeit Grundschulen	2
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	2
4	Gesundheit und Sport	
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2
4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2
4.2.4.1.8	Freibad Mallendarer Berg	2
4.2.4.1.9	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)	2
5	Gestaltung Umwelt	
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	2

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	382.586,34	468.600	657.190	374.670	363.270	363.270
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.005.557,40	1.870.900	2.158.400	2.158.400	2.158.400	2.158.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.235,64	395.700	429.700	429.700	429.700	429.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.397,44	74.160	74.260	74.260	74.260	74.260
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.594,87	25.730	28.630	25.930	25.930	25.930
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	645,80	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	322.221,31	199.600	214.270	214.270	214.270	214.270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.284.238,80	3.034.690	3.562.450	3.277.230	3.265.830	3.265.830
11 Personalaufwendungen	2.340.360,86	2.582.400	2.788.740	2.843.110	2.898.550	2.955.110
12 Versorgungsaufwendungen	183.158,84	113.010	136.330	139.150	141.990	144.860
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.572,86	1.939.650	1.483.850	1.376.950	1.521.950	1.221.950
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	409.590,62	402.800	417.450	411.800	402.400	396.550
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	849,44	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.890,58	57.180	51.800	51.800	51.800	51.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.068.047,22	1.929.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	427.006,57	503.400	505.380	469.480	469.480	469.480
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.499.476,99	7.527.540	7.624.650	7.533.390	7.727.270	7.480.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.215.238,19	-4.492.850	-4.062.200	-4.256.160	-4.461.440	-4.215.020
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	85.034,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23 Finanzergebnis	85.034,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24 Ordentliches Ergebnis	-3.130.204,19	-4.402.850	-3.972.200	-4.166.160	-4.371.440	-4.125.020
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.130.204,19	-4.402.850	-3.972.200	-4.166.160	-4.371.440	-4.125.020
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	45.576,28	90.330	90.330	90.330	90.330	90.330
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	45.576,28	119.430	119.430	119.430	119.430	119.430
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.130.204,19	-4.431.950	-4.001.300	-4.195.260	-4.400.540	-4.154.120
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.893.838,37	-4.180.270	-3.766.780	-3.965.570	-4.179.130	-3.938.840
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	85.034,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.808.804,37	-4.090.270	-3.676.780	-3.875.570	-4.089.130	-3.848.840
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.808.804,37	-4.090.270	-3.676.780	-3.875.570	-4.089.130	-3.848.840
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.808.804,37	-4.119.370	-3.705.880	-3.904.670	-4.118.230	-3.877.940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.450,00	175.000	257.790	310.500	113.500	770.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,00	175.000	257.790	310.500	113.500	770.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.268,89	163.400	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.490.818,48	1.564.000	937.500	4.697.000	2.347.000	1.797.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.087,37	1.727.400	937.500	4.697.000	2.347.000	1.797.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.565.637,37	-1.552.400	-679.710	-4.386.500	-2.233.500	-1.026.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.374.441,74	-5.671.770	-4.385.590	-8.291.170	-6.351.730	-4.904.440

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2000 <u>Bewegl. Sachen des AV GB II</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 <u>Generalsanierung Konrad-Adener-Schule Vallendar</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.630,88	80.000	80.000	0	200.000	1.800.000	1.700.000	0	3.780.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.630,88	80.000	80.000	0	200.000	1.800.000	1.700.000	0	3.780.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.630,88	-80.000	-80.000	0	-200.000	-1.800.000	-1.700.000	0	-3.780.000
2101 <u>Umbau Foyer Sporthalle Konrad-Adenauer-Schule</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	465.799,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.799,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-465.799,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2104 <u>Einbau Konrad-Adenauer-Schule</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.790	0	10.500	0	0	0	118.290

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr €	Ansatz des Vorjahres €	Ansatz des Haushaltsjahres €	Verpflichtungser mächtigungen €	Planung HH-Jahr 2025 €	Planung HH-Jahr 2026 €	Planung HH-Jahr 2027 €	Bisher bereitgestellt: €	Summe Zahlungen: €
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	107.790	0	10.500	0	0	0	118.290
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	107.790	0	10.500	0	0	0	118.290
2204 <u>Drehleiter (DLAK 23/12) VG Vallendar/Stadt Bendorf</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	300.000	113.500	0	0	563.500
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	300.000	113.500	0	0	563.500
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	600.000	0	0	0	900.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	600.000	0	0	0	900.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-300.000	113.500	0	0	-336.500
2213 <u>MZF LZ Vallendar</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	41.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	41.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-375.000	0	0	0	0	41.000	0	41.000
2214 <u>MZF LZ Urbar</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	353.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	353.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-353.000	0	0	0	0	30.000	0	30.000
2215 <u>Quad LZ Vallendar</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0	27.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0	27.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr €	Ansatz des Vorjahres €	Ansatz des Haushaltsjahres €	Verpflichtungser mächtigungen €	Planung HH-Jahr 2025 €	Planung HH-Jahr 2026 €	Planung HH-Jahr 2027 €	Bisher bereitgestellt: €	Summe Zahlungen: €
2216 Fahrzeug Jugendfeuerwehr									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
2217 Rettungsboot RTB 2 mit Trailer LZ Niederwerth									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
2300 Umbau Feuerwehrrgerätehaus Urbar									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	80.268,89	150.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.268,89	150.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.268,89	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
2400 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Weitersburg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	537.500	0	537.500
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	537.500	0	537.500
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	182.898,92	120.000	300.000	3.000.000	3.000.000	450.000	0	0	3.750.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.898,92	120.000	300.000	3.000.000	3.000.000	450.000	0	0	3.750.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-182.898,92	-120.000	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	-450.000	537.500	0	-3.212.500
2800 Sirenanlagen zur Bevölkerungswarnung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	237.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr €	Ansatz des Vorjahres €	Ansatz des Haushaltsjahres €	Verpflichtungser mächtigungen €	Planung HH-Jahr 2025 €	Planung HH-Jahr 2026 €	Planung HH-Jahr 2027 €	Bisher bereitgestellt: €	Summe Zahlungen: €
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	0
2801 <u>Anschaffungen Katastrophenschutz</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	0	0
4001 <u>Bau Planschbecken Freizeitbad Vallendar</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	620.506,48	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.506,48	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-620.506,48	0	0	0	0	0	0	0	0
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (> 1.000 €)</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Neuroth, Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	8.000	0	0	0	0
1.2.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0
<i>Zuweisung kriminalprävent. Massnahmen (80 %)</i>						
<i>siehe 1.2.2.1.529200</i>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.146,77	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.2.2.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen	24.146,77	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>f.Genehmigungen n.d.STVO, Verl.Fischereischeine, Geb. Führerscheine</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	10	10	10	10	10
1.2.2.1.441900 Ertr. a. Sonstiges (Fundsachen)	93,00	10	10	10	10	10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.099,33	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.2.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	3.128,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Erst.KV MYK f. Fahrzeugstilllegungen</i>						
1.2.2.1.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	10.971,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Erst.f. Notunterkünfte, Bestattungen u.ä.</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	42.094,73	13.530	13.050	13.050	13.050	13.050
1.2.2.1.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	5.778,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	2.000,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	8.120	7.670	7.670	7.670	7.670
1.2.2.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	34.316,58	410	380	380	380	380
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.433,83	58.040	55.560	55.560	55.560	55.560
11 Personalaufwendungen	316.570,08	414.410	401.490	409.030	416.730	424.580
1.2.2.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	47.914,65	46.440	50.150	51.160	52.190	53.240

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.2.2.1.502120	Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	357,14	200	190	200	210	220
1.2.2.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	167.081,82	250.330	239.330	244.120	249.010	254.000
1.2.2.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.741,80	5.010	4.790	4.890	4.990	5.090
1.2.2.1.503100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	6.500	6.140	6.140	6.140	6.140
1.2.2.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	13.815,00	19.790	18.920	19.300	19.690	20.090
1.2.2.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	34.530,73	51.830	49.560	50.560	51.580	52.620
1.2.2.1.505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	13.916,48	13.000	12.280	12.530	12.790	13.050
1.2.2.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	151,68	90	90	90	90	90
1.2.2.1.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	15.473,99	16.250	15.340	15.340	15.340	15.340
1.2.2.1.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	4.870	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.2.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	20.555,96	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	30,83	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	65.772,85	39.810	46.030	46.960	47.900	48.860
1.2.2.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	44.297,56	39.810	46.030	46.960	47.900	48.860
1.2.2.1.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	21.475,29	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,71	11.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	81,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Bauhofeinsatz (u.a. Tierkadaver)</i>						
1.2.2.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>Planung kriminlapräventive Massnahmen für Jugendliche</i>						
	<i>Zuweisung siehe 1.2.2.1.414420 (80 %)</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.316,00	2.350	2.350	2.000	0	0
1.2.2.1.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	2.316,00	2.350	2.350	2.000	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	44.448,51	48.600	51.270	41.770	41.770	41.770
1.2.2.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	10.501,32	11.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	<i>weitere Ausbildungen kommunaler Vollzugsdienst (6.500 €/Lehrgang)</i>						
1.2.2.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	2.186,21	2.000	2.000	500	500	500
	<i>u.a. Reisekosten (Unterkunft) Lehrgang KVB</i>						
1.2.2.1.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	706,56	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Schutzwesten/Schutzgürtel für Vollzugskräfte, zusätzl. KVB-Stelle</i>						
	<i>erhöhte Anforderungen/Stellenmehrungen</i>						
1.2.2.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	480,04	0	500	500	500	500
1.2.2.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	4.711,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>EurOwiG Programme SiO, AllgOwiG, WebApps Lizenzen neue Mitarbeiter</i>						
1.2.2.1.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>f. Notunterkünfte, Bestattungen, Kampfmittelräumung, Tierkörperbeseitigung etc. ab 2021 Kosten Fundtiere Tierheim (5.000 €)</i>	23.186,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	1.587,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.088,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	150	150	150	150
1.2.2.1.563700 Aufw. f. Bankgebühren	0,00	0	20	20	20	20
1.2.2.1.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.189,15	516.270	502.240	500.860	507.500	516.310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348.755,32	-458.230	-446.680	-445.300	-451.940	-460.750
24 Ordentliches Ergebnis	-348.755,32	-458.230	-446.680	-445.300	-451.940	-460.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-348.755,32	-458.230	-446.680	-445.300	-451.940	-460.750
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	18.890	18.890	18.890	18.890	18.890
1.2.2.1.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
1.2.2.1.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
1.2.2.1.581400 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)	0,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
1.2.2.1.581500 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.581600 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	270	270	270	270	270
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-348.755,32	-477.120	-465.570	-464.190	-470.830	-479.640
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.286,58	-444.690	-433.760	-432.760	-441.430	-450.270
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324.286,58	-444.690	-433.760	-432.760	-441.430	-450.270
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-324.286,58	-444.690	-433.760	-432.760	-441.430	-450.270
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-324.286,58	-463.580	-452.650	-451.650	-460.320	-469.160
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-324.286,58	-463.580	-452.650	-451.650	-460.320	-469.160

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze des Personenstandswesens

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sonstige

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.446,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.2.2.3.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen	20.446,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.3.1.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	1.610,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	645,80	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	645,80	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.984,72	690	660	660	660	660
1.2.2.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	660	630	630	630	630
1.2.2.3.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	285,59	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	2.699,13	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.687,42	26.290	26.260	26.260	26.260	26.260
11 Personalaufwendungen	134.292,62	137.450	108.170	110.330	112.540	114.790
1.2.2.3.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	3.768,67	3.800	4.100	4.190	4.280	4.370
1.2.2.3.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	17,86	20	20	30	40	50
1.2.2.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	96.791,31	99.680	77.170	78.720	80.300	81.910
1.2.2.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.925,83	1.990	1.540	1.580	1.620	1.660
1.2.2.3.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	530	500	500	500	500
1.2.2.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.708,38	7.880	6.100	6.230	6.360	6.490
1.2.2.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	21.019,90	20.640	15.980	16.300	16.630	16.970
1.2.2.3.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.094,58	1.060	1.000	1.020	1.050	1.080
1.2.2.3.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	123,69	120	120	120	120	120
1.2.2.3.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.217,09	1.330	1.260	1.260	1.260	1.260
1.2.2.3.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	400	380	380	380	380

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.2.2.3.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	625,31	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	5.173,28	3.260	3.770	3.850	3.930	4.010
1.2.2.3.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.484,17	3.260	3.770	3.850	3.930	4.010
1.2.2.3.1.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	1.689,11	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,90	500	500	500	500	500
1.2.2.3.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	174,90	500	500	500	500	500
	<i>Scanner f. elektr.Akten</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	17.209,44	18.870	18.870	18.870	18.870	18.870
1.2.2.3.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.3.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	560,54	600	600	600	600	600
	<i>Miete EC-Kartenzahlgeräte (2)</i>						
1.2.2.3.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	13.038,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>landeseinheitliches Hostingverfahren (5.900€/Jahr)</i>						
	<i>elektr.Personenstandsregister Zidkor(6.100€/Jahr)</i>						
	<i>Verlag für Standesamtswesen (500 €/Jahr), TOP-Cash (500 €)</i>						
1.2.2.3.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	273,88	250	250	250	250	250
1.2.2.3.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.367,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.1.563210	Aufw. f. Kauf v. Stammbücher	1.846,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.3.1.563700	Aufw. f. Bankgebühren	2,39	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	120,00	120	120	120	120	120
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.850,24	160.080	131.310	133.550	135.840	138.170
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.162,82	-133.790	-105.050	-107.290	-109.580	-111.910
24	Ordentliches Ergebnis	-131.162,82	-133.790	-105.050	-107.290	-109.580	-111.910
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-131.162,82	-133.790	-105.050	-107.290	-109.580	-111.910
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
1.2.2.3.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
1.2.2.3.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	520	520	520	520	520
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-131.162,82	-137.730	-108.990	-111.230	-113.520	-115.850
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.189,69	-132.860	-104.180	-106.440	-108.750	-111.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.189,69	-132.860	-104.180	-106.440	-108.750	-111.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-131.189,69	-132.860	-104.180	-106.440	-108.750	-111.100
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-131.189,69	-136.800	-108.120	-110.380	-112.690	-115.040
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-131.189,69	-136.800	-108.120	-110.380	-112.690	-115.040

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Registrierung aller Einwohner/-innen und zeitnahe Versorgung mit Ausweisdokumenten

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.225,23	106.000	131.000	131.000	131.000	131.000
1.2.2.3.3.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Ausweisdokumente, Meldeauskünfte, Führungszeugnisse etc.</i>	132.278,73	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.2.2.3.3.431900 Ertr. a. Verwaltungsgebühren (Self-Service-Terminal) <i>6,50 €/Transaktion (Fotos)</i> <i>siehe Aufwand 1.2.2.3.3.562900</i>	4.946,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Erträge	8.063,12	1.500	1.420	1.420	1.420	1.420
1.2.2.3.3.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.330	1.260	1.260	1.260	1.260
1.2.2.3.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.665,04	0	0	0	0	0
1.2.2.3.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	5.398,08	70	60	60	60	60
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.288,35	107.500	132.420	132.420	132.420	132.420
11 Personalaufwendungen	159.028,43	170.950	238.080	242.800	247.600	252.510
1.2.2.3.3.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	7.537,08	7.600	8.200	8.370	8.540	8.720
1.2.2.3.3.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	35,71	30	30	40	50	60
1.2.2.3.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	111.070,05	119.830	171.060	174.490	177.980	181.540
1.2.2.3.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.527,86	2.400	3.420	3.490	3.560	3.640
1.2.2.3.3.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.3.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.803,87	9.470	13.520	13.800	14.080	14.370
1.2.2.3.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	23.896,86	24.810	35.420	36.130	36.860	37.600
1.2.2.3.3.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	2.189,09	2.130	2.010	2.060	2.110	2.160
1.2.2.3.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	187,05	160	160	160	160	160
1.2.2.3.3.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.434,09	2.660	2.510	2.510	2.510	2.510

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.2.2.3.3.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	800	750	750	750	750
1.2.2.3.3.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	346,77	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	10.346,21	6.510	7.530	7.690	7.850	8.010
1.2.2.3.3.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.968,10	6.510	7.530	7.690	7.850	8.010
1.2.2.3.3.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	3.378,11	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.243,05	75.100	80.100	80.100	80.100	80.100
1.2.2.3.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Scanner Meldeamt</i>						
1.2.2.3.3.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	83.243,05	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Bundesdruckerei f.Ausweise/Pässe</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	325,31	0	0	0	0	0
1.2.2.3.3.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	325,31	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	46.276,91	46.020	51.070	50.170	50.170	50.170
1.2.2.3.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	630,00	600	1.500	600	600	600
1.2.2.3.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	687,72	200	200	200	200	200
1.2.2.3.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.450,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Miete EC-Kartenzahlgeräte (4) incl. Transaktionsgebühren</i>						
1.2.2.3.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	20.333,60	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Betriebsentgelt ewois-Programm (KommWis)</i>						
	<i>Firewall Leitung Mainz (KommWis)</i>						
	<i>Hostingbetrieb ewois (KDZ Mainz)</i>						
1.2.2.3.3.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	6.588,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>ab 2021: Transaktionskosten Bundesdruckerei Self-Service-Terminal</i>						
	<i>7,74 € (brutto/Transaktion); mtl. Mindestumsatz 571,20 €/Monat</i>						
1.2.2.3.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.665,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.3.3.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	128,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	14.707,57	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	<i>Leitungskosten ewois Mainz (KommWis (neue 8 MB Leitung ab 2021)</i>						
	<i>Kosten Telecash (ca. 600 €/Jahr)</i>						
1.2.2.3.3.563700	Aufw. f. Bankgebühren	6,99	0	150	150	150	150
1.2.2.3.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	79,11	120	120	120	120	120
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.219,91	298.580	376.780	380.760	385.720	390.790
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.931,56	-191.080	-244.360	-248.340	-253.300	-258.370

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
24 Ordentliches Ergebnis	-153.931,56	-191.080	-244.360	-248.340	-253.300	-258.370
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-153.931,56	-191.080	-244.360	-248.340	-253.300	-258.370
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	810	810	810	810	810
1.2.2.3.3.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	810	810	810	810	810
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-810	-810	-810	-810	-810
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-153.931,56	-191.890	-245.170	-249.150	-254.110	-259.180
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.276,96	-189.250	-242.630	-246.630	-251.610	-256.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.276,96	-189.250	-242.630	-246.630	-251.610	-256.700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-155.276,96	-189.250	-242.630	-246.630	-251.610	-256.700
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-810	-810	-810	-810	-810
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-155.276,96	-190.060	-243.440	-247.440	-252.420	-257.510
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-155.276,96	-190.060	-243.440	-247.440	-252.420	-257.510

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung, Verordnung über das Bewachungsgewerbe

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher

Ziele

Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.281,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.4.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Gaststättenkonzessionen, Gewerbeauskünfte, Erlaubnisse n.d.GewO Gebührenerhöhung</i>	27.281,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige laufende Erträge	4.007,13	2.190	2.160	2.160	2.160	2.160
1.2.2.4.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	1.308,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.4.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	660	630	630	630	630
1.2.2.4.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	2.699,13	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.288,64	22.190	22.160	22.160	22.160	22.160
11 Personalaufwendungen	62.392,36	75.240	79.620	81.200	82.820	84.480
1.2.2.4.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	3.768,67	3.800	4.100	4.190	4.280	4.370
1.2.2.4.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	17,86	20	20	30	40	50
1.2.2.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.318,90	52.080	55.340	56.450	57.580	58.740
1.2.2.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	726,90	1.040	1.110	1.140	1.170	1.200
1.2.2.4.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	530	500	500	500	500
1.2.2.4.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.331,41	4.120	4.370	4.460	4.550	4.650
1.2.2.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.892,44	10.780	11.460	11.690	11.930	12.170
1.2.2.4.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.094,58	1.060	1.000	1.020	1.050	1.080
1.2.2.4.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	63,84	60	60	60	60	60
1.2.2.4.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.217,09	1.330	1.260	1.260	1.260	1.260
1.2.2.4.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	400	380	380	380	380
1.2.2.4.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	953,82	0	0	0	0	0
1.2.2.4.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,85	20	20	20	20	20

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
12 Versorgungsaufwendungen	5.173,28	3.260	3.770	3.850	3.930	4.010
1.2.2.4.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.484,17	3.260	3.770	3.850	3.930	4.010
1.2.2.4.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	1.689,11	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	253,00	300	50	0	0	0
1.2.2.4.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	253,00	300	50	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	84,11	0	0	0	0	0
1.2.2.4.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	84,11	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.781,70	5.950	6.960	6.960	6.960	6.960
1.2.2.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	562,50	200	200	200	200	200
1.2.2.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	9,94	50	50	50	50	50
1.2.2.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	272,31	300	300	300	300	300
1.2.2.4.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	2.596,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Preisanstiege bei Wartungskosten, Entgelterhöhung ZPV Gewerbe (KommWis), Umstellung auf GEVE5 für 2024 in Planung</i>						
1.2.2.4.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	4,50	0	0	0	0	0
1.2.2.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>teilw. Kündigung zum 31.12.2022</i>	335,76	300	300	300	300	300
1.2.2.4.563700 Aufw. f. Bankgebühren	0,59	0	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.684,45	84.750	90.400	92.010	93.710	95.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.395,81	-62.560	-68.240	-69.850	-71.550	-73.290
24 Ordentliches Ergebnis	-40.395,81	-62.560	-68.240	-69.850	-71.550	-73.290
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-40.395,81	-62.560	-68.240	-69.850	-71.550	-73.290
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	110	110	110	110	110
1.2.2.4.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	110	110	110	110	110
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-40.395,81	-62.670	-68.350	-69.960	-71.660	-73.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.592,04	-61.330	-67.320	-69.000	-70.720	-72.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.592,04	-61.330	-67.320	-69.000	-70.720	-72.480

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-39.592,04	-61.330	-67.320	-69.000	-70.720	-72.480
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-39.592,04	-61.440	-67.430	-69.110	-70.830	-72.590
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-39.592,04	-61.440	-67.430	-69.110	-70.830	-72.590

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Alle Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde wie z.B. das Anordnen von verkehrsrechtlichen Maßnahmen, Tätigkeiten zur Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr (einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße), Durchführung von sofortigen Abschleppmaßnahmen, Festlegung von Verwarnungsgeldern,

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz u.a. Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski /Herr Neuroth, Mitarbeiter/-innen des Ordnungsgamates

Teilergebnishaushalt	Rg. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	100,00	100	0	0	0	0
1.2.3.5.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.737,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.3.5.431900 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	20.737,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.533,67	0	0	0	0	0
1.2.3.5.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst. öffentl. Bereich	20.533,67	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	181.815,31	131.420	151.330	151.330	151.330	151.330
1.2.3.5.462100 Ertr. a. Ordnungsrecht (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	170.546,63	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.2.3.5.466142 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)	0,00	1.350	1.270	1.270	1.270	1.270
1.2.3.5.466143 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.656,04	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466144 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	9.612,64	70	60	60	60	60
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.186,35	148.520	168.330	168.330	168.330	168.330
11 Personalaufwendungen	201.876,92	236.310	215.400	219.670	224.010	228.450
1.2.3.5.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	13.421,68	7.690	8.310	8.480	8.650	8.830
1.2.3.5.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	53,57	30	30	40	50	60
1.2.3.5.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	130.340,22	169.780	153.590	156.670	159.810	163.010
1.2.3.5.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.101,20	3.400	3.070	3.140	3.210	3.280
1.2.3.5.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.080	1.020	1.020	1.020	1.020
1.2.3.5.503200 Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	10.597,69	13.420	12.140	12.390	12.640	12.900
1.2.3.5.504200 Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	26.981,56	35.150	31.800	32.440	33.090	33.760
1.2.3.5.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	3.898,23	2.150	2.030	2.080	2.130	2.180
1.2.3.5.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb. Nehmer)	62,67	60	60	60	60	60
1.2.3.5.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	4.334,52	2.690	2.540	2.540	2.540	2.540

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.2.3.5.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	810	760	760	760	760
1.2.3.5.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	10.078,82	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,76	50	50	50	50	50
12	Versorgungsaufwendungen	18.424,05	6.590	7.620	7.780	7.940	8.100
1.2.3.5.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	12.408,47	6.590	7.620	7.780	7.940	8.100
1.2.3.5.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	6.015,58	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.215,40	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.3.5.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	4.666,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>2. Fahrzeug ab 08/2022</i>						
1.2.3.5.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>neue Drucker HiPos, Messgeräte, Funkgeräte</i>	1.211,30	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.5.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Abschleppkosten u.ä.</i>	1.337,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.971,09	7.100	4.600	3.700	3.700	3.550
1.2.3.5.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	308,00	350	100	0	0	0
1.2.3.5.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	3.321,00	5.400	3.550	3.550	3.550	3.550
1.2.3.5.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.183,00	1.200	800	0	0	0
1.2.3.5.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	120,00	150	150	150	150	0
1.2.3.5.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,09	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	17.954,34	15.300	20.150	13.150	13.150	13.150
1.2.3.5.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Vollzugslehrgang, zusätzl.Kraft</i>	4.789,86	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.5.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>Fahrtkosten Außendienst</i>	1.473,26	500	500	500	500	500
1.2.3.5.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung <i>zusätzl-Kraft ab 2016</i>	2.628,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.3.5.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Batterie E-Auto</i>	948,00	950	0	0	0	0
1.2.3.5.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>EuroWIG, mobile Smartphoneerfassung kominfo.Verkehrszeichen neue Software Sicherheit und Ordnung (Ersatz Euowig); einmalig 5.000 €</i>	4.556,51	3.800	9.500	4.500	4.500	4.500
1.2.3.5.563100	Aufw. f. Bürobedarf <i>u.a. Zahlscheine und Regenhüllen für Verwarnungen (500 €)</i>	1.454,99	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
<i>lfd. Bürobedarf</i>							
1.2.3.5.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	179,73	250	250	250	250	250
1.2.3.5.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	891,05	600	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Handygebühren (Datenerfassung Smartphones ab 2015)</i>							
1.2.3.5.564100	Aufw. f. Versicherungen	16,24	30	30	30	30	30
<i>Elektronikvers. Geschwindigkeitsmessgeräte</i>							
1.2.3.5.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	844,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Elektrofahrzeug ab 05/2017</i>							
<i>2. Fahrzeug Hybrid ab 08/2022</i>							
1.2.3.5.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	113,00	120	120	120	120	120
<i>Forschungsgesellschaft Straßen-und Verkehrswesen eV. 113 €/Jahr</i>							
1.2.3.5.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	20,00	0	0	0	0	0
1.2.3.5.569900	Aufw. f. Sonstiges	38,41	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.441,80	273.800	253.270	249.800	254.300	258.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.255,45	-125.280	-84.940	-81.470	-85.970	-90.420
24	Ordentliches Ergebnis	-27.255,45	-125.280	-84.940	-81.470	-85.970	-90.420
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-27.255,45	-125.280	-84.940	-81.470	-85.970	-90.420
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	580	580	580	580	580
1.2.3.5.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	580	580	580	580	580
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-580	-580	-580	-580	-580
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-27.255,45	-125.860	-85.520	-82.050	-86.550	-91.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.391,73	-116.440	-78.590	-76.040	-80.560	-85.180
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.391,73	-116.440	-78.590	-76.040	-80.560	-85.180
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-10.391,73	-116.440	-78.590	-76.040	-80.560	-85.180
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-580	-580	-580	-580	-580
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.391,73	-117.020	-79.170	-76.620	-81.140	-85.760
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Auszahlungen für Sachanlagen	35.181,00	0	30.000	0	0	0
1.2.3.5/2000.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	35.181,00	0	30.000	0	0	0
<i>Ersatz Dienstwagen Ordnungsamt</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.181,00	0	30.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.181,00	0	-30.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-45.572,73	-117.020	-109.170	-76.620	-81.140	-85.760

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2000 <u>Bewegl. Sachen des AV GB II</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes in der Verbandsgemeinde Vallendar

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	78.784,84	66.200	56.200	50.150	48.850	48.850
1.2.6.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	17.591,84	5.000	5.000	0	0	0
<i>Zuweisung a.d. Feuerschutzsteuer</i>						
1.2.6.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.193,00	61.200	51.200	50.150	48.850	48.850
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.144,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	6.144,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>bisher: 1.2.6.0.442500</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.487,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.2.6.0.441200 Ertr. a. Miete (Wohnung Gerätehaus Vallendar)	5.487,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.282,99	4.500	7.400	4.700	4.700	4.700
1.2.6.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung Stadt Bendorf Drehleiter	4.100,15	3.500	6.200	3.500	3.500	3.500
<i>50 % Anteil an Bewirtschaftungskosten (1.2.6.0.523590+564190)</i>						
1.2.6.0.442900 Ertr. a. Kostenerst. (Nebenkosten Wohnung FW Vall.)	1.182,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
9 Sonstige laufende Erträge	8.466,54	2.950	2.870	2.870	2.870	2.870
1.2.6.0.461130 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €)	400,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
1.2.6.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	1.082,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.330	1.260	1.260	1.260	1.260
1.2.6.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	6.983,96	70	60	60	60	60

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.166,66	89.350	82.170	73.420	72.120	72.120
11	Personalaufwendungen	106.890,24	111.840	116.200	117.860	119.540	121.260
1.2.6.0.501900	Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	27.272,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.0.501910	Aufw. f. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr DLK	1.410,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.502110	Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	9.751,38	7.600	8.200	8.370	8.540	8.720
1.2.6.0.502120	Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	35,71	30	30	40	50	60
1.2.6.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	45.444,08	50.440	53.610	54.690	55.790	56.910
1.2.6.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	804,46	1.010	1.070	1.100	1.130	1.160
1.2.6.0.503100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.610,47	3.990	4.240	4.330	4.420	4.510
1.2.6.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.171,92	10.440	11.100	11.330	11.560	11.800
1.2.6.0.505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	2.832,22	2.130	2.010	2.060	2.110	2.160
1.2.6.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	30,62	20	20	20	20	20
1.2.6.0.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	3.149,20	2.660	2.510	2.510	2.510	2.510
1.2.6.0.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	800	750	750	750	750
1.2.6.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.247,34	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	130,24	160	160	160	160	160
12	Versorgungsaufwendungen	13.385,81	6.510	7.530	7.690	7.850	8.010
1.2.6.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	9.015,25	6.510	7.530	7.690	7.850	8.010
1.2.6.0.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	4.370,56	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.322,80	216.900	160.700	151.800	151.800	151.800
1.2.6.0.522100	Aufw. f. Heizung	11.449,88	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.0.522200	Aufw. f. Strom	5.471,27	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Strom Feuerwehrgerätehäuser, Strom Steuerung Sirenenanlage</i>						
1.2.6.0.522300	Aufw. f. Wasser	279,86	300	300	300	300	300
1.2.6.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	367,08	500	500	500	500	500
1.2.6.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.532,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.0.522600	Aufw. f. Reinigung	325,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Reinigungspauschale Atemschutz PSA</i>						
1.2.6.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	424,66	200	200	200	200	200
1.2.6.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Vallendar)	13.803,89	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
	<i>Allgemeine Unterhaltung incl. Wartungen (6.500 €)</i>						
	<i>ext. Baumpflege</i>						
1.2.6.0.523102	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Niederwerth)	1.596,24	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
<i>Allgem. Unterhaltung (1.000 €);Wartung Tore (600 €) E-Check (2.500 €, 2022)</i>							
1.2.6.0.523103	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Urbar) <i>lfd. Unterhaltung ;</i>	5.331,28	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.0.523104	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Weitersburg) <i>Allgem. Unterhaltung, Wartungen</i>	13.389,19	500	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile <i>Reinigung Fremdfirma LZ Urbar</i>	3.530,87	2.500	0	0	0	0
1.2.6.0.523510	Aufw. f. Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	15.650,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.0.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe <i>gestiegener Fahrzeugbestand</i>	7.631,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.523590	Aufw. f. Unterhaltung Drehleiter <i>Betriebsstoffe, Wartungen, Reparaturen u.ä. 2025: 10 Jahresinspektion</i>	5.452,73	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen <i>Reparaturen Geräte u.ä.</i>	17.176,38	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.0.523610	Aufw. f. Unterhaltung (Steganlage FW)	2.502,70	500	500	500	500	500
1.2.6.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Kleinteile f.Ausrüstung (Ersatzteile) 125 Digitale Meldeempfänger (DME) rd. 30 TEUR (2023)</i>	42.673,93	56.000	18.400	18.000	18.000	18.000
1.2.6.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen <i>Kosten für Einsätze und Übungen u.ä.</i>	3.463,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Betriebskostenabrechnungen an Ortsgemeinden für Gerätehäuser, Einsatz Bauhof</i>	2.720,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private <i>Ersatz Löhnausfälle u.ä.</i>	1.547,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	145.049,08	139.800	133.300	130.500	127.950	126.750
1.2.6.0.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	8.960,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	1.793,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.536900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude auf fremden Boden (sonst. Gebäude)	16.909,00	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
1.2.6.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	80.452,00	80.500	67.550	66.350	66.350	66.350
1.2.6.0.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	18.900,17	14.200	26.250	25.500	24.000	23.600

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.2.6.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.034,91	17.350	11.750	10.900	9.850	9.050
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Kameradschaftskasse (je 500 € ab 2017)</i>	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	70.655,82	121.500	85.230	80.230	80.230	80.230
1.2.6.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>u.a. Lehrgänge LFKS, LKW Führerscheine</i>	6.826,41	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>ärztl. Untersuchungen (bei Neueinstellungen) u.ä. u.a. G25.3 Untersuchungen, Führerscheinverläng.</i>	7.942,59	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung <i>u.a. Austausch Einsatzkleidung 2 Überlebensanzüge Wasser (a 6 TEUR)</i>	19.149,55	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.562100	Aufw. f. Mieten Garage Niederwerth	-290,00	500	500	500	500	500
1.2.6.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	6.041,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.6.0.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	319,88	0	0	0	0	0
1.2.6.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	557,07	800	800	800	800	800
1.2.6.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>Erg.Lfg. Gefahrgut, Zeitschriften, Erg.Lieferungen einschl. "Brandhilfe" alle LZ</i>	1.408,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	0	10	10	10	10
1.2.6.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>zusätzl. 7 Sat-Telefone (50 € mtl., siehe Produkt 1.2.8.0)</i>	3.055,28	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>Mitgliederwerbung</i>	200,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Jugendfeuerwehr / Bambinifeuerwehr</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Haftpflichtversicherung</i>	2.191,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.6.0.564110	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.759,63	1.550	2.250	2.250	2.250	2.250
1.2.6.0.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung <i>Anpassung Vers.Beiträge, Erhöhung Fahrzeugbestand</i>	8.935,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	9.948,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>voraus. 40 € /Feuerwehrangehöriger (Unfallkasse RLP), UV GVV (1.000 €)</i>						
1.2.6.0.564190 Aufw. f. Versicherungen Drehleiter	723,13	950	950	950	950	950
1.2.6.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehrverband, Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband MYK</i>	1.522,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.0.568100 Aufw. f. Grundsteuer	161,42	200	220	220	220	220
1.2.6.0.569900 Aufw. f. Sonstiges	202,50	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.803,75	599.050	505.460	490.580	489.870	490.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390.637,09	-509.700	-423.290	-417.160	-417.750	-418.430
24 Ordentliches Ergebnis	-390.637,09	-509.700	-423.290	-417.160	-417.750	-418.430
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-390.637,09	-509.700	-423.290	-417.160	-417.750	-418.430
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
1.2.6.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	720	720	720	720	720
1.2.6.0.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	340	340	340	340	340
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-390.637,09	-510.760	-424.350	-418.220	-418.810	-419.490
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.857,89	-428.770	-338.960	-334.600	-336.460	-338.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324.857,89	-428.770	-338.960	-334.600	-336.460	-338.360
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-324.857,89	-428.770	-338.960	-334.600	-336.460	-338.360
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-324.857,89	-429.830	-340.020	-335.660	-337.520	-339.420
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.450,00	0	150.000	300.000	113.500	770.500
1.2.6.0/2201.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	5.450,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2204.681420 Einz. a. Invest.Zuw. Land (Drehleiter DLAK 23/12 LZ Vall.) <i>erwartete Zuweisung Land 227 TEUR</i>	0,00	0	0	0	113.500	0
1.2.6.0/2204.681430 Einz. a. Inv.Zuwend.Gden. u.Gde.Verb. (Stadt Bendorf f.DLAK)	0,00	0	150.000	300.000	0	0
1.2.6.0/2205.681420 Einz. a. Invest.Zuwendung Land (TLF 3000 LZ Vall.) <i>Zuweisung MLF LZ Weitersburg</i>	0,00	0	0	0	0	78.000

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>Bew. Bescheid vom 02.04.2014 (50.000 €)</i>						
1.2.6.0/2207.681420 Einz. a. Invest.Zuwendung Land (HLF-10 LZ Vall.) <i>Zuweisung RW LZ Vallendar (mögl. Zuw. 123 TEUR)</i>	0,00	0	0	0	0	84.000
1.2.6.0/2213.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZF 2 LZ Vall.) <i>Bewilligung liegt noch nicht vor</i>	0,00	0	0	0	0	41.000
1.2.6.0/2214.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZF 2 LZ Urbar) <i>Bewilligung liegt noch nicht vor</i>	0,00	0	0	0	0	30.000
1.2.6.0/2400.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>mögl. Landesförderung FW-WB (Bew-Bescheid liegt noch nicht vor)</i>	0,00	0	0	0	0	537.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,00	0	150.000	300.000	113.500	770.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.268,89	150.000	0	0	0	0
1.2.6.0/2300.784200 Ausz. f. Invest.Kost.Zuschuss Nutzungsberechtigter (FW Urbar) <i>Umbau/Neubau Umkleide/Sanitär</i> <i>vorauss. Gesamtkosten 750.000 €</i>	80.268,89	150.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	308.625,82	945.000	818.500	4.490.000	540.000	90.000
1.2.6.0/2201.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Möblierung; Kompressoren; Stromaggregate etc.</i> <i>Ersatzbeschaffungen</i>	5.350,73	70.000	41.500	50.000	50.000	50.000
1.2.6.0/2202.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>Anhänger mit mobilem Stromaggregat LZ Vallendar</i>	119.545,25	0	45.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.0/2203.785710 Ausz. f. bewegl.Sachen Anl.Vermögen (Digitalfunk, FEZ;>1.000 € netto) <i>Vorrüstung Aufbau Digitale Alarmierung</i> <i>2019/2020: Einrichtung Funkeinsatzzentrale (FEZ): rd. 54.000 €</i>	830,92	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2204.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Drehleiter DLAK 23/12 LZ Vall.) <i>meinsame Ersatzbeschaffung Drehleiter (mit Stadt Bendorf)</i> <i>gepl. Gesamtkosten: 900.000 €</i>	0,00	0	300.000	600.000	0	0
1.2.6.0/2205.785600 Ausz. f. Sachanlagen (TLF 3000 LZ Vallendar) <i>TLF LZ Vallendar (Ersatz f. TLF 16/25; EZ: 1999)</i>	0,00	0	0	400.000	0	0
1.2.6.0/2207.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Löschfahrzeug HLF-10 LZ Vallendar) <i>HLF LZ Vallendar (Ersatz f. TLF 16/25; EZ: 1999)</i>	0,00	0	0	400.000	0	0
1.2.6.0/2213.785600 Ausz. f. Sachanlagen (MZF 3 LZ Vallendar) <i>Austausch (Baujahr 1996)</i>	0,00	375.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>Auftragsvergabe Fahrzeug VG-Rat 30.03.2023 zzgl. Beladung 10 Rollcontainer a 2.300 €</i>						
1.2.6.0/2214.785600 Ausz. f. Sachanlagen (MZf 3 LZ Urbar) <i>Austausch (Baujahr 2001)</i>	0,00	353.000	0	0	0	0
<i>Auftragsvergabe Fahrzeug VG-Rat 30.03.2023 zzgl. Beladung 1 Rollcontainer 2.300 €</i>						
1.2.6.0/2215.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Quad LZ Vallendar) <i>Quad für Erkundung Waldbrandgefahr (erneut veranschlagt)</i>	0,00	27.000	27.000	0	0	0
1.2.6.0/2216.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug Jugendfeuerwehr -MTF) <i>Eltfahrzeug Fiat Scudo (EZ 11/1999)</i>	0,00	0	55.000	0	0	0
1.2.6.0/2217.785600 Ausz. f. Sachanlagen (RTB 2 -LZ Niederwerth) <i>Austausch RTB (Bj. 1994)</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
1.2.6.0/2400.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Feuerwehrgerätehaus Weitersburg) <i>Geschätzte Gesamtkosten (incl. Grunderwerb) 3.750 TEUR</i>	182.898,92	120.000	300.000	3.000.000	450.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.894,71	1.095.000	818.500	4.490.000	540.000	90.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.444,71	-1.095.000	-668.500	-4.190.000	-426.500	680.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-708.302,60	-1.524.830	-1.008.520	-4.525.660	-764.020	341.080

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2204 <u>Drehleiter (DLAK 23/12) VG Vallendar/Stadt Bendorf</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	300.000	113.500	0	0	563.500
1.2.6.0/2204.681420 Einz. a. Invest.Zuw. Land (Drehleiter DLAK 23/12 LZ Vall.) <i>erwartete Zuweisung Land 227 TEUR</i>	0,00	0	0	0	0	113.500	0	0	113.500
1.2.6.0/2204.681430 Einz. a. Inv.Zuwend.Gden. u.Gde.Verb. (Stadt Bendorf f.DLAK)	0,00	0	150.000	0	300.000	0	0	0	450.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	300.000	113.500	0	0	563.500
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	600.000	0	0	0	900.000

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz								
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz								
Investitionen			Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.0/2204.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Drehleiter DLAK 23/12 LZ Vall.) <i>meinsame Ersatzbeschaffung Drehleiter (mit Stadt Bendorf)</i> <i>gepl. Gesamtkosten: 900.000 €</i>	0,00	0	300.000	0	600.000	0	0	0	0	900.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	300.000	0	600.000	0	0	0	0	900.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-150.000	0	-300.000	113.500	0	0	0	-336.500
2213 MZF LZ Vallendar											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0	41.000
1.2.6.0/2213.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZF 2 LZ Vall.) <i>Bewilligung liegt noch nicht vor</i>	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0	41.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0	41.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2213.785600	Ausz. f. Sachanlagen (MZF 3 LZ Vallendar) <i>Austausch (Baujahr 1996)</i> <i>Auftragsvergabe Fahrzeug VG-Rat 30.03.2023</i> <i>zzgl. Beladung 10 Rollcontainer a 2.300 €</i>	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-375.000	0	0	0	0	41.000	0	0	41.000
2214 MZF LZ Urbar											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
1.2.6.0/2214.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZF 2 LZ Urbar) <i>Bewilligung liegt noch nicht vor</i>	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	353.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.0/2214.785600	Ausz. f. Sachanlagen (MZF 3 LZ Urbar)	0,00	353.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Austausch (Baujahr 2001)</i>										
<i>Auftragsvergabe Fahrzeug VG-Rat 30.03.2023</i>										
<i>zzgl. Beladung 1 Rollcontainer 2.300 €</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	353.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-353.000	0	0	0	0	30.000	0	30.000
2215 <u>Quad LZ Vallendar</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0	27.000
1.2.6.0/2215.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Quad LZ Vallendar)	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0	27.000
<i>Quad für Erkundung Waldbrandgefahr (erneut veranschlagt)</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0	27.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
2216 <u>Fahrzeug Jugendfeuerwehr</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
1.2.6.0/2216.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug Jugendfeuerwehr -MTF)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
<i>Eltfahrzeug Fiat Scudo (EZ 11/1999)</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
2217 <u>Rettungsboot RTB 2 mit Trailer LZ Niederwerth</u>										

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr €	Ansatz des Vorjahres €	Ansatz des Haushaltsjahres €	Verpflichtungser mächtigungen €	Planung HH-Jahr 2025 €	Planung HH-Jahr 2026 €	Planung HH-Jahr 2027 €	Bisher bereitgestellt: €	Summe Zahlungen: €
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1.2.6.0/2217.78560 Ausz. f. Sachanlagen (RTB 2 -LZ Niederwerth)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<i>Austausch RTB (Bj. 1994)</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
2300 <u>Umbau Feuerwqerätehaus Urbar</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	80.268,89	150.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2300.784200 Ausz. f. Invest.Kost.Zuschuss Nutzungsberechtigter (FW Urbar)	80.268,89	150.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Umbau/Neubau Umkleide/Sanitär vorauss. Gesamtkosten 750.000 €</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.268,89	150.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.268,89	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
2400 <u>Neubau Feuerwqerätehaus Weitersburg</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	537.500	0	537.500
1.2.6.0/2400.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	537.500	0	537.500
<i>mögl. Landesförderung FW-WB (Bew-Bescheid liegt noch nicht vor)</i>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	537.500	0	537.500
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	182.898,92	120.000	300.000	3.000.000	3.000.000	450.000	0	0	3.750.000
1.2.6.0/2400.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Feuerwqerätehaus Weitersburg)	182.898,92	120.000	300.000	3.000.000	3.000.000	450.000	0	0	3.750.000

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr €	Ansatz des Vorjahres €	Ansatz des Haushaltsjahres €	Verpflichtungser mächtigungen €	Planung HH-Jahr 2025 €	Planung HH-Jahr 2026 €	Planung HH-Jahr 2027 €	Bisher bereitgestellt: €	Summe Zahlungen: €
<i>Geschätzte Gesamtkosten (incl. Grunderwerb) 3.750 TEUR</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.898,92	120.000	300.000	3.000.000	3.000.000	450.000	0	0	3.750.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-182.898,92	-120.000	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	-450.000	537.500	0	-3.212.500

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeskatastrophenschutzgesetz, Katastrophenschutzplan

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Bevölkerung

Ziele

Zeitnahe Organisation von Hilfs- und Schutzmaßnahmen im Katastrophenfall

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	61,33	0	0	0	0	0
1.2.8.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	61,33	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61,33	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.885,90	5.220	5.530	5.660	5.790	5.920
1.2.8.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.809,64	3.980	4.220	4.310	4.400	4.490
1.2.8.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	45,43	80	80	90	100	110
1.2.8.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	298,81	310	330	340	350	360
1.2.8.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	719,19	820	870	890	910	930
1.2.8.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	10	10	10	10	10
1.2.8.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1,53	0	0	0	0	0
1.2.8.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,34	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,10	51.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.8.0.523101 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
<i>Notstromanschlüsse f. Katastrophenfall:</i>						
<i>Rathaus VG; Sporthalle VG; Bürgerhaus Urbar; Sporthalle Weitersburg; Grundschule Niederwerth</i>						
<i>Feuerwehr Vallendar</i>						
1.2.8.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sicherheitswesten, Stegmaterial</i>						
1.2.8.0.524900 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	204,10	0	0	0	0	0
1.2.8.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.126,00	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	250,00	250	4.550	4.550	4.550	4.550
1.2.8.0.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	0,00	0	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.2.8.0.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	250,00	250	3.250	3.250	3.250	3.250
1.2.8.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.366,23	520	4.520	4.520	4.520	4.520
1.2.8.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	967,00	100	100	100	100	100
1.2.8.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	20	20	20	20	20
1.2.8.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Satelitentelefone</i>						
1.2.8.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	45,37	50	50	50	50	50
1.2.8.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	353,86	350	350	350	350	350
	<i>Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V.</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.832,23	57.240	15.850	15.980	16.110	16.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.770,90	-57.240	-15.850	-15.980	-16.110	-16.240
24	Ordentliches Ergebnis	-7.770,90	-57.240	-15.850	-15.980	-16.110	-16.240
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.770,90	-57.240	-15.850	-15.980	-16.110	-16.240
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	180	180	180	180	180
1.2.8.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	150	150	150	150	150
1.2.8.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	30	30	30	30	30
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.770,90	-57.420	-16.030	-16.160	-16.290	-16.420

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.995,80	-56.990	-11.300	-11.430	-11.560	-11.690
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.995,80	-56.990	-11.300	-11.430	-11.560	-11.690
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.995,80	-56.990	-11.300	-11.430	-11.560	-11.690
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.995,80	-57.170	-11.480	-11.610	-11.740	-11.870
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	0	0	0	0
1.2.8.0/2800.681430	Einz. a. Invest.Zuwendungen v.Gden. u.Gde.Verb. (Kreis f. Sirenen)	0,00	175.000	0	0	0	0
	<i>Bezuschussung Kreis 10 feste Sirenen</i>						
	<i>Eigenanteil Kommune (5.000 €/Sirene)</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
1.2.8.0/2801.784200 Ausz. f. Invest.Kostenzuschuss Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Zuw. OG Niederwerth Anschaffung Traktor (u.a. f. Katastrophenschutz)</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	372.000	0	0	0	0
1.2.8.0/2800.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Sirenenanlagen)	0,00	237.000	0	0	0	0
<i>10 Sirenen zur Bevölkerungswarnung</i>						
<i>5 Mast sirenen (a 30 T€), 5 Dachsirenen (a 15 T€), 1 mobile Sirene (12 T€)</i>						
1.2.8.0/2801.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	135.000	0	0	0	0
<i>mobile Notstromaggregate zur Einspeisung öffentlicher Gebäude</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-207.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.995,80	-264.170	-11.480	-11.610	-11.740	-11.870

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2800 Sirenanlagen zur Bevölkerungswarnung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.0/2800.681430 Einz. a.	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Invest.Zuwendungen v.Gden. u.Gde.Verb. (Kreis f. Sirenen)</i>									
<i>Bezuschussung Kreis 10 feste Sirenen</i>									
<i>Eigenanteil Kommune (5.000 €/Sirene)</i>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	237.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.0/2800.785600 Ausz. f.	0,00	237.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sachanlagen (Sirenenanlagen)</i>									
<i>10 Sirenen zur Bevölkerungswarnung</i>									
<i>5 Mast sirenen (a 30 T€), 5 Dachsirenen (a 15 T€), 1 mobile Sirene (12 T€)</i>									

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- u. Katastrophenschutz									
Produkt	1.2.8.0	Zivil- u. Katastrophenschutz									
Investitionen			Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	237.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.			0,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	0
2801 <u>Anschaffungen Katastrophenschutz</u>											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.0/2801.784200		Ausz. f. Invest.Kostenzuschuss Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zuw. OG Niederwerth Anschaffung Traktor (u.a. f. Katastrophenschutz)</i>											
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.0/2801.785600		Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>mobile Notstromaggregate zur Einspeisung öffentlicher Gebäude</i>											
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.			0,00	-145.000	0	0	0	0	0	0	0
9001 <u>Beweql.Sachen des AV (> 1.000 €)</u>											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Schulordnung u.a. Rechtsvorschriften

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
2.0.1.0.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	1.688,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
<i>Schulentwicklungsplanung (Förd. 2021-2026)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	5.989,96	1.400	1.320	1.320	1.320	1.320
2.0.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.330	1.260	1.260	1.260	1.260
2.0.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	591,88	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	5.398,08	70	60	60	60	60
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.677,96	3.080	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	24.583,59	26.500	27.470	27.980	28.500	29.030
2.0.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	7.537,08	7.600	8.200	8.370	8.540	8.720
2.0.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	35,71	30	30	40	50	60
2.0.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.022,39	9.300	9.880	10.080	10.290	10.500
2.0.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	137,46	190	200	210	220	230
2.0.1.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	705,19	740	780	800	820	840
2.0.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.808,32	1.930	2.050	2.100	2.150	2.200
2.0.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	2.189,09	2.130	2.010	2.060	2.110	2.160
2.0.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	20	20	20	20	20
2.0.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.434,09	2.660	2.510	2.510	2.510	2.510
2.0.1.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	800	750	750	750	750
2.0.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	699,37	0	0	0	0	0
2.0.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,85	40	40	40	40	40
12 Versorgungsaufwendungen	10.346,21	6.510	7.530	7.690	7.850	8.010
2.0.1.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.968,10	6.510	7.530	7.690	7.850	8.010

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2.0.1.0.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	3.378,11	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.376,25	0	0	0	0	0
2.0.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	9.376,25	0	0	0	0	0
<i>Erstellung Schulentwicklungsplanung Grundschulen (Beschluss VGR 11.11.2021)</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	65,29	350	350	350	350	350
2.0.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2.0.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	27,00	50	50	50	50	50
2.0.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
2.0.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	38,29	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.371,34	33.360	35.350	36.020	36.700	37.390
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.693,38	-30.280	-32.350	-33.020	-33.700	-34.390
24	Ordentliches Ergebnis	-36.693,38	-30.280	-32.350	-33.020	-33.700	-34.390
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-36.693,38	-30.280	-32.350	-33.020	-33.700	-34.390
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	390	390	390	390	390
2.0.1.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	210	210	210	210	210
2.0.1.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	180	180	180	180	180
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-390	-390	-390	-390	-390
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-36.693,38	-30.670	-32.740	-33.410	-34.090	-34.780

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.189,01	-28.450	-30.620	-31.310	-32.010	-32.720
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.189,01	-28.450	-30.620	-31.310	-32.010	-32.720
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-36.189,01	-28.450	-30.620	-31.310	-32.010	-32.720
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-390	-390	-390	-390	-390
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-36.189,01	-28.840	-31.010	-31.700	-32.400	-33.110
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-36.189,01	-28.840	-31.010	-31.700	-32.400	-33.110

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Schulordnungen, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	31.966,00	105.000	305.520	32.000	32.000	32.000
2.1.6.0.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	73.000	73.000	0	0	0
<i>Restzuschuss 90 % Förd.DigitalPakt Schule (73 TEUR erneut)</i>						
2.1.6.0.1.414421 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	169.000	0	0	0
<i>Zuweisung Land Brandschutz "Foyer/Eingangsbereich" (Gesamtförderung 188 TEUR)</i>						
2.1.6.0.1.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	0,00	0	31.520	0	0	0
<i>Zuweisung Kreis Brandschutz "Foyer/Eingangsbereich"</i>						
2.1.6.0.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.966,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9 Sonstige laufende Erträge	3.195,69	2.790	1.260	1.260	1.260	1.260
2.1.6.0.1.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.0.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	71,56	2.000	500	500	500	500
2.1.6.0.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	660	630	630	630	630
2.1.6.0.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	3.124,13	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.161,69	107.790	306.780	33.260	33.260	33.260
11 Personalaufwendungen	171.961,13	164.370	175.360	178.870	182.450	186.100
2.1.6.0.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	4.362,07	3.800	4.100	4.190	4.280	4.370
2.1.6.0.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	17,87	20	20	30	40	50
2.1.6.0.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	92.003,43	120.250	128.580	131.160	133.790	136.470
2.1.6.0.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.644,20	2.400	2.570	2.630	2.690	2.750
2.1.6.0.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	530	500	500	500	500
2.1.6.0.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	9.084,06	9.510	10.160	10.370	10.580	10.800

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich		2						
Produktbereich		2.1	Schule und Kultur					
Produktgruppe		2.1.6	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkt		2.1.6.0	Weiterführende Schulen					
Leistung		2.1.6.0.1	Weiterführende Schulen					
			Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)					
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
2.1.6.0.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		19.980,79	24.900	26.620	27.160	27.710	28.270
2.1.6.0.1.505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte		1.266,93	1.060	1.000	1.020	1.050	1.080
2.1.6.0.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		39,19	70	70	70	70	70
2.1.6.0.1.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte		1.408,73	1.330	1.260	1.260	1.260	1.260
2.1.6.0.1.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte		0,00	400	380	380	380	380
2.1.6.0.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		42.054,84	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		99,02	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen		5.987,85	3.260	3.770	3.850	3.930	4.010
2.1.6.0.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		4.032,78	3.260	3.770	3.850	3.930	4.010
2.1.6.0.1.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger		1.955,07	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.829,29	667.500	319.000	319.000	569.000	269.000
2.1.6.0.1.522100	Aufw. f. Heizung		25.307,07	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.6.0.1.522200	Aufw. f. Strom		13.122,62	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.6.0.1.522300	Aufw. f. Wasser		2.152,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		7.881,45	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.6.0.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		3.777,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.0.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		2.880,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Papierhandtücher, Toilettenpapier, Schornsteinfeger etc.</i>							
	<i>Erhöhung wegen Hygienänderungen</i>							
2.1.6.0.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen		44.620,77	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>lfd. Unterhaltung (12.000 €) u.Wartung (11.000 €)</i>							
	<i>Dachinspektion/-rep. (6.000 €); Malerarbeiten (5.000 €),</i>							
	<i>Einzäun. Fluchttreppe (8.000 €); Baumkontrolle/-pflege (3.000 €)</i>							
2.1.6.0.1.523101	Aufw. f. Unterhaltung Schulgebäude (Einzelmaßnahmen)		0,00	50.000	50.000	50.000	300.000	0
	<i>Erneuerung Lehrer-WC (Planungskosten 50 TEUR; erneut) Gesch. Kosten (350 TEUR)</i>							
	<i>Erneuerung Trafostation (2024: 100 TEUR)</i>							
2.1.6.0.1.523102	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Einzelmaßnahmen Schule)		361,98	300.000	0	0	0	0
	<i>Brandschutz Foyer, Hausmeisterloge (vorauss. Ges.Kosten 450 TEUR, erneut veranschlagt)</i>							
2.1.6.0.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)		79.712,92	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.6.0.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		209,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>u.a. Werkzeuge für Hausmeister, Beschluss STA</i>							

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe		2.1.6	Weiterführende Schulen						
Produkt		2.1.6.0	Weiterführende Schulen						
Leistung		2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				€	€	€	€	€	€
2.1.6.0.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände			19.802,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>u.a. Bauhof für Streudienst, Baumpflege</i>									
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)			73.326,00	73.050	68.900	68.900	68.900	68.900
2.1.6.0.1.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen			45.278,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
2.1.6.0.1.537100	Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände			213,00	250	250	250	250	250
2.1.6.0.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen			8.591,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2.1.6.0.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			19.244,00	18.900	14.750	14.750	14.750	14.750
18	Sonstige laufende Aufwendungen			31.101,01	31.830	33.780	33.780	33.780	33.780
2.1.6.0.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung			0,00	200	200	200	200	200
<i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>									
2.1.6.0.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)			701,26	100	100	100	100	100
<i>u.a. Fahrtkosten Hausmeister</i>									
2.1.6.0.1.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung			289,14	200	150	150	150	150
<i>Hausmeister, Beschluss STA</i>									
2.1.6.0.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten			623,03	980	980	980	980	980
<i>Miete Zeitwerterfassungssystem Mitarbeiter/innen</i>									
2.1.6.0.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung			0,00	100	100	100	100	100
<i>freies WLAN (Einrichtung und Betrieb)</i>									
2.1.6.0.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.1.564100	Aufw. f. Versicherungen			8.708,51	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.6.0.1.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen			232,05	250	250	250	250	250
2.1.6.0.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung			20.547,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<i>Schülerunfallversicherug</i>									
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			482.205,28	940.010	600.810	604.400	858.060	561.790
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-447.043,59	-832.220	-294.030	-571.140	-824.800	-528.530
24	Ordentliches Ergebnis			-447.043,59	-832.220	-294.030	-571.140	-824.800	-528.530
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB			-447.043,59	-832.220	-294.030	-571.140	-824.800	-528.530
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)			0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
2.1.6.0.1.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)			0,00	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
2.1.6.0.1.581000	Aufw. interne Leistungsbeziehungen			0,00	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
2.1.6.0.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)			0,00	80	80	80	80	80

Doppischer Budgetplan 2024

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen					
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen					
Leistung	2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-447.043,59	-838.990	-300.800	-577.910	-831.570	-535.300
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-357.620,69	-790.240	-256.260	-533.390	-787.070	-490.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-357.620,69	-790.240	-256.260	-533.390	-787.070	-490.820
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-357.620,69	-790.240	-256.260	-533.390	-787.070	-490.820
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-357.620,69	-797.010	-263.030	-540.160	-793.840	-497.590
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	107.790	10.500	0	0
2.1.6.0.1/2104.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes		0,00	0	91.000	10.500	0	0
<i>Zuweisung Land Brandschutz "Aufzug"</i>							
2.1.6.0.1/2104.681430 Einz. a. Investitionszuwendungen v.Gden. u.Gde.Verbände		0,00	0	16.790	0	0	0
<i>Zuweisung Kreis Brandschutz (Aufzug)</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	107.790	10.500	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		37.255,41	240.000	80.000	200.000	1.800.000	1.700.000
2.1.6.0.1/2100.785200 Ausz. f. Sachanlagen (Sanierung Konrad-Adenauer-Schule)		29.630,88	80.000	80.000	200.000	1.800.000	1.700.000
<i>Machbarkeitsstudie 80.000 € zu 2.BA</i>							
<i>1. BA "Brandschutz" ca. 520.000 € (2009 abgeschlossen)</i>							
<i>2. BA "Energetik" (1.800.000 €) Fenster und Fassade</i>							
<i>3. BA "Allgem.Sanierung, Modernisierung" (1.700.000 €)</i>							
<i>Mögl. Gesamtvolumen: rd. 3.500.000 € (Baukosten)</i>							
2.1.6.0.1/2104.785200 Ausz. f. Sachanlagen (Aufzug Schule)		7.624,53	160.000	0	0	0	0
<i>erstmaliger Einbau ; (Baukosten 130 TEUR) erneut veranschlagt</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.255,41	240.000	80.000	200.000	1.800.000	1.700.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.255,41	-240.000	27.790	-189.500	-1.800.000	-1.700.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-394.876,10	-1.037.010	-235.240	-729.660	-2.593.840	-2.197.590

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2100 <u>Generalsanierung Konrad-Adener-Schule Vallendar</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.630,88	80.000	80.000	0	200.000	1.800.000	1.700.000	0	3.780.000
2.1.6.0.1/2100.785200 Ausz. f. Sachanlagen (Sanierung Konrad-Adenauer-Schule)	29.630,88	80.000	80.000	0	200.000	1.800.000	1.700.000	0	3.780.000
<i>Machbarkeitsstudie 80.000 € zu 2.BA</i>									
<i>1. BA "Brandschutz" ca. 520.000 € (2009 abgeschlossen)</i>									
<i>2. BA "Energetik" (1.800.000 €) Fenster und Fassade</i>									
<i>3. BA "Allgem.Sanierung, Modernisierung" (1.700.000 €)</i>									
<i>Mögl. Gesamtvolumen: rd. 3.500.000 € (Baukosten)</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.630,88	80.000	80.000	0	200.000	1.800.000	1.700.000	0	3.780.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.630,88	-80.000	-80.000	0	-200.000	-1.800.000	-1.700.000	0	-3.780.000
2104 <u>Einbau Konrad-Adenauer-Schule</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.790	0	10.500	0	0	0	118.290
2.1.6.0.1/2104.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	91.000	0	10.500	0	0	0	101.500
<i>Zuweisung Land Brandschutz "Aufzug"</i>									
2.1.6.0.1/2104.681430 Einz. a. Investitionszuwendungen v.Gden. u.Gde.Verbände	0,00	0	16.790	0	0	0	0	0	16.790
<i>Zuweisung Kreis Brandschutz (Aufzug)</i>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	107.790	0	10.500	0	0	0	118.290
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	107.790	0	10.500	0	0	0	118.290

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.090,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.6.0.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.090,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 Sonstige laufende Erträge	1.231,24	500	500	500	500	500
2.1.6.0.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	1.231,24	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.321,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.028,33	64.550	46.300	29.300	29.300	29.300
2.1.6.0.2.523100 Aufw. f. Reparaturen	404,87	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>						
2.1.6.0.2.523700 Aufw. f. Unterhaltung von Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.192,66	1.000	500	500	500	500
2.1.6.0.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	8.267,74	45.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>						
2.1.6.0.2.524100 Aufw. f. Schülerbeförderungen	720,00	800	800	800	800	800
2.1.6.0.2.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.803,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.6.0.2.524700 Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel (Material Ganztagschule)	0,00	250	0	0	0	0
2.1.6.0.2.524900 Aufw. f. sonst. Sachleistungen ((u.a. Schüleraustausch Murow)	639,20	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	36.127,50	35.100	32.100	31.400	27.750	24.650
2.1.6.0.2.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	47,45	0	0	0	0	0
2.1.6.0.2.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.080,05	35.100	32.100	31.400	27.750	24.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen	33.611,35	20.050	48.100	36.100	36.100	36.100
2.1.6.0.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
<i>für Schulsekretärin</i>						
2.1.6.0.2.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2.1.6.0.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer (All-in-one)</i>	4.848,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.0.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	14.806,26	1.800	30.000	18.000	18.000	18.000
2.1.6.0.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	6.009,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.0.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	686,27	850	600	600	600	600
2.1.6.0.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	893,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.6.0.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>	3.090,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.0.2.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
2.1.6.0.2.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>u.a. Bewirtung Gäste, Veranstaltungen</i>	3.277,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.767,18	119.700	126.500	96.800	93.150	90.050
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.445,94	-118.100	-124.900	-95.200	-91.550	-88.450
24	Ordentliches Ergebnis	-82.445,94	-118.100	-124.900	-95.200	-91.550	-88.450
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-82.445,94	-118.100	-124.900	-95.200	-91.550	-88.450
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-82.445,94	-118.100	-124.900	-95.200	-91.550	-88.450

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.442,92	-84.100	-93.900	-64.900	-64.900	-64.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.442,92	-84.100	-93.900	-64.900	-64.900	-64.900
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-48.442,92	-84.100	-93.900	-64.900	-64.900	-64.900
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-48.442,92	-84.100	-93.900	-64.900	-64.900	-64.900
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.499,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.0.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>lt. Beschluss Schulträgerausschuss</i> <i>2022: Stahlschränke</i> <i>2021: Smartboards Digitalpakt (16.500 €), Laptop Verwaltung (1.500 €)</i>	3.499,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>2020: Digitalpakt (95.000 €), 2 Laptops (2.600 €)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.499,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-51.941,92	-89.100	-98.900	-69.900	-69.900	-69.900

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sportstättenförderungsgesetz

Zielgruppe

Schüler/-innen, Einwohner/-innen, Sportvereine

Ziele

Förderung des Schul- und Breitensports

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.727,00	8.300	7.050	7.050	7.050	7.050
2.1.6.0.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.727,00	8.300	7.050	7.050	7.050	7.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	450	450	450	450	450
2.1.6.0.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	270,00	450	450	450	450	450
Foyer Nutzung						
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
2.1.6.0.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.997,00	9.250	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	46.414,57	46.770	50.210	51.230	52.280	53.340
2.1.6.0.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.431,55	35.710	38.330	39.100	39.890	40.690
2.1.6.0.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	617,08	710	770	790	810	830
2.1.6.0.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.362,32	2.820	3.030	3.100	3.170	3.240
2.1.6.0.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.464,98	7.390	7.940	8.100	8.270	8.440
2.1.6.0.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	12,00	40	40	40	40	40
2.1.6.0.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.449,09	0	0	0	0	0
2.1.6.0.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	77,55	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.593,51	271.200	309.200	294.200	189.200	189.200
2.1.6.0.3.522100 Aufw. f. Heizung	20.705,76	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
geschätzte Kostensteigerung						
2.1.6.0.3.522200 Aufw. f. Strom	10.736,65	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
geschätzte Kostensteigerung						
2.1.6.0.3.522300 Aufw. f. Wasser	209,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.0.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.118,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2.1.6.0.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.777,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.0.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	473,96	500	500	500	500	500
2.1.6.0.3.523100	Aufw. f. allgemeine Unterhaltung Sporthalle	50.553,41	82.000	65.000	50.000	50.000	50.000
<i>Lfd. Unterhaltung (11.000 €) u. -Wartungen (6.000 €), Erneuerung Notausgang (10.000 €); Dachinsp. (4.000 €) Schließenanlage (4.000 €); Zuggurte Vorhang (25.000 €) Teilern.Vordach Eingang (25.000 €); Geräteraum (15.000 €)</i>							
2.1.6.0.3.523101	Aufw. f. Unterhaltungsmaßnahmen Sporthalle (Einzelmaßnahmen)	0,00	0	105.000	105.000	0	0
<i>Erneuerung E-Anlage (Niederspannung 2024); Hausalarmierung/Sicherheitsbeleuchtung (2025) geschätzte Gesamtkosten 210 TEUR (incl. 40 TEUR Planungskosten)</i>							
2.1.6.0.3.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	38.146,22	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.6.0.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.218,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.3.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	653,80	300	300	300	300	300
<i>Einsatz Bauhof</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	20.066,07	19.000	17.250	17.200	17.150	17.000
2.1.6.0.3.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	14.909,00	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
2.1.6.0.3.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	3.784,00	2.900	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.6.0.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	106,00	150	150	150	150	150
2.1.6.0.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267,07	1.000	1.000	950	900	750
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.031,22	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.6.0.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	4.031,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.0.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.105,37	341.170	381.860	367.830	263.830	264.740
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.108,37	-331.920	-373.860	-359.830	-255.830	-256.740
24	Ordentliches Ergebnis	-190.108,37	-331.920	-373.860	-359.830	-255.830	-256.740
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-190.108,37	-331.920	-373.860	-359.830	-255.830	-256.740
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	45.576,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.1.6.0.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	45.576,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>für außerschulische Nutzung (Vereine u.ä.), siehe 4.2.1.1.581000</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.576,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-144.532,09	-251.920	-293.860	-279.830	-175.830	-176.740

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.088,95	-321.220	-363.660	-349.680	-245.730	-246.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.088,95	-321.220	-363.660	-349.680	-245.730	-246.790
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-175.088,95	-321.220	-363.660	-349.680	-245.730	-246.790
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	45.576,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-129.512,67	-241.220	-283.660	-269.680	-165.730	-166.790
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	465.799,00	0	0	0	0	0
2.1.6.0.3/2101.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Umbau Foyer Sporthalle) <i>Erweiterung Foyer, Toilettenanlagen Besucherbereich</i>	465.799,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.799,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.799,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-595.311,67	-241.220	-283.660	-269.680	-165.730	-166.790

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2101 <u>Umbau Foyer Sporthalle Konrad-Adenauer-Schule</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	465.799,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.0.3/2101.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Umbau Foyer Sporthalle) <i>Erweiterung Foyer, Toilettenanlagen Besucherbereich</i>	465.799,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.799,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465.799,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	14.551,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.4.2.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	14.551,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Zuwendung Land für Schulbuchausleihe</i>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.201,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.4.2.0.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	8.201,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9 Sonstige laufende Erträge	4.792,96	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.2.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Schulbuchausleihe)	4.715,59	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.2.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	77,37	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.545,98	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
11 Personalaufwendungen	28.500,54	27.440	42.030	42.900	43.780	44.670
2.4.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.588,42	20.960	32.140	32.790	33.450	34.120
2.4.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	492,06	420	640	660	680	700
2.4.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.631,33	1.660	2.540	2.600	2.660	2.720
2.4.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.326,53	4.340	6.650	6.790	6.930	7.070
2.4.2.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	38,92	40	40	40	40	40
2.4.2.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.419,75	0	0	0	0	0
2.4.2.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	3,53	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.356,07	54.000	63.500	63.500	63.500	63.500
2.4.2.0.524100 Aufw. f. Schülerbeförderungen	9.206,40	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.2.0.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	32.012,92	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Bücher für Schulbuchausleihe incl. Kosten für Paketieren</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2.4.2.0.525420	Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf. <i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>	17.385,66	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.2.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	1.751,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.2.0.541500	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich <i>Zuwendungen für Klassenfahrten (1,50 €/Schüler/Tag)</i>	0,00	100	0	0	0	0
2.4.2.0.541900	Aufw. f. Zuweisung Schönstätter Marienschule <i>Zuweisung an Schönstätter Marienschule einmalige Erhöhung um 10 % gem. Beschluss VG-Rat 15.12.2022</i>	5.000,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	273,02	100	300	300	300	300
2.4.2.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	23,02	50	50	50	50	50
2.4.2.0.564300	Aufw. f. sonstige Beiträge <i>Förderkreis Hochschulregion Koblenz e.V. 250 €</i>	250,00	50	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.129,63	87.140	110.830	111.700	112.580	113.470
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.583,65	-34.140	-57.330	-58.200	-59.080	-59.970
24	Ordentliches Ergebnis	-66.583,65	-34.140	-57.330	-58.200	-59.080	-59.970
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-66.583,65	-34.140	-57.330	-58.200	-59.080	-59.970
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	40	40	40	40	40
2.4.2.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	40	40	40	40	40
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-66.583,65	-34.180	-57.370	-58.240	-59.120	-60.010

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.737,19	-34.140	-57.330	-58.200	-59.080	-59.970
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.737,19	-34.140	-57.330	-58.200	-59.080	-59.970
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-65.737,19	-34.140	-57.330	-58.200	-59.080	-59.970
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-65.737,19	-34.180	-57.370	-58.240	-59.120	-60.010
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-65.737,19	-34.180	-57.370	-58.240	-59.120	-60.010

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Vertrag vom 15.05.06 , Ratsbeschluss vom 27.11.2008 und 15.12.2011

Ziele

Qualitativ gutes Mittagessen zu günstigen Preisen

Zielgruppe

Schüler/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.635,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.4.3.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	52.635,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<i>pro Essen 3,00 € Eigenbeteiligung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	86,51	0	0	0	0	0
2.4.3.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	86,51	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.722,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	14.714,88	14.430	15.400	15.720	16.050	16.390
2.4.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.708,83	11.040	11.780	12.020	12.270	12.520
2.4.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	256,28	220	240	250	260	270
2.4.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	849,77	870	930	950	970	990
2.4.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.284,48	2.290	2.440	2.490	2.540	2.600
2.4.3.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10,88	10	10	10	10	10
2.4.3.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	604,64	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.090,57	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2.4.3.2.524200 Aufw. f. Essenskosten	54.090,57	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<i>pro Essen derzeit 3,79 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
2.4.3.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.805,45	72.530	73.500	73.820	74.150	74.490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.082,97	-17.530	-18.500	-18.820	-19.150	-19.490
24 Ordentliches Ergebnis	-16.082,97	-17.530	-18.500	-18.820	-19.150	-19.490
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-16.082,97	-17.530	-18.500	-18.820	-19.150	-19.490

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	20	20	20	20	20
2.4.3.2.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	20	20	20	20	20
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-16.082,97	-17.550	-18.520	-18.840	-19.170	-19.510
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.378,44	-17.530	-18.500	-18.820	-19.150	-19.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.378,44	-17.530	-18.500	-18.820	-19.150	-19.490
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-16.378,44	-17.530	-18.500	-18.820	-19.150	-19.490
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-16.378,44	-17.550	-18.520	-18.840	-19.170	-19.510
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.378,44	-17.550	-18.520	-18.840	-19.170	-19.510

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, DigitalPakt Schulen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der v.g. Schulen

Ziele

Umsetzung und Sicherstellung Digitalisierung in den v.g. Schulen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	9.977,00	10.000	10.000	10.000	0	0
2.4.3.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	9.977,00	10.000	10.000	10.000	0	0
1.: 11 €/Schüler (10.000 €)						
2.1.: Zuschuss PK+SK 2020-2024 (42.000 €)						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.977,00	10.000	10.000	10.000	0	0
11 Personalaufwendungen	38.170,61	26.080	54.230	55.340	56.460	57.600
2.4.3.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	29.572,62	19.970	41.520	42.360	43.210	44.080
2.4.3.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	400	830	850	870	890
2.4.3.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.291,85	1.580	3.280	3.350	3.420	3.490
2.4.3.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.306,14	4.130	8.600	8.780	8.960	9.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,78	800	500	0	0	0
2.4.3.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	569,78	800	500	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	249,00	250	250	250	250	0
2.4.3.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	249,00	250	250	250	250	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	141,50	1.090	920	920	920	920
2.4.3.3.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
2.4.3.3.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	141,50	400	200	200	200	200
2.4.3.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	90	120	120	120	120
2.4.3.3.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.130,89	28.220	55.900	56.510	57.630	58.520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.153,89	-18.220	-45.900	-46.510	-57.630	-58.520
24 Ordentliches Ergebnis	-29.153,89	-18.220	-45.900	-46.510	-57.630	-58.520
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-29.153,89	-18.220	-45.900	-46.510	-57.630	-58.520
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
2.4.3.3.481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
<i>Kostenanteil Konrad-Adenauer-Schule (siehe 2.1.6.0.1-581000)</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.3 Digitalisierung Schulen -IT-Support-

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-29.153,89	-9.710	-37.390	-38.000	-49.120	-50.010
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.904,89	-17.970	-45.650	-46.260	-57.380	-58.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.904,89	-17.970	-45.650	-46.260	-57.380	-58.520
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.904,89	-17.970	-45.650	-46.260	-57.380	-58.520
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-28.904,89	-9.460	-37.140	-37.750	-48.870	-50.010
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.245,00	0	0	0	0	0
2.4.3.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.245,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.245,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-30.149,89	-9.460	-37.140	-37.750	-48.870	-50.010

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

Ziele

Breitgefächertes Musikangebot für Kinder, Anfänger und Fortgeschrittene

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.485,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.6.2.1.541440 Aufw. f. Kostenerstattung an Zweckverbände	20.485,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.485,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.485,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24 Ordentliches Ergebnis	-20.485,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-20.485,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-20.485,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.485,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.485,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-20.485,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-20.485,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.485,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Satzung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kursteilnehmer/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.846,04	0	0	0	0	0
2.7.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	3.736,04	0	0	0	0	0
2.7.1.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	1.110,00	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung Kreis (5.000 €, entfällt ab 2017)</i>						
<i>Zuweisung Stadt f. VHS-Seniorenfahrt 510 €</i>						
<i>Zuweisung OGen f. VHS-Seniorenfahrt 200 €</i>						
<i>2018 keine Fahrt (wetterbedingt)</i>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.008,20	0	0	0	0	0
2.7.1.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren (VHS Kursgebühren)	49.008,20	0	0	0	0	0
<i>-VHS Kursgebühren</i>						
<i>-Einzelveranstaltungen (u.a. Seniorenbildungsfahrt)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	19.152,61	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	10.016,70	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	9.135,91	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.006,85	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	54.330,51	0	0	0	0	0
2.7.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	12.756,04	0	0	0	0	0
2.7.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	35,71	0	0	0	0	0
2.7.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.856,96	0	0	0	0	0
2.7.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.275,88	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.945,52	0	0	0	0	0
2.7.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.564,16	0	0	0	0	0
2.7.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	3.704,90	0	0	0	0	0
2.7.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	51,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2.7.1.0.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	4.119,55	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	20,59	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	17.510,32	0	0	0	0	0
2.7.1.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	11.793,08	0	0	0	0	0
2.7.1.0.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	5.717,24	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.948,14	0	0	0	0	0
2.7.1.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	6.078,14	0	0	0	0	0
	<i>u.a. Aufwendungen für Veranstaltungen, Seniorenbildungsfahrt</i>						
2.7.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	18.870,00	0	0	0	0	0
	<i>Dozenten honorare (incl. Fahrtkostenerst.), Einträge Telefonbücher</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.908,97	0	0	0	0	0
2.7.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	5.861,40	0	0	0	0	0
2.7.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	5,88	0	0	0	0	0
2.7.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	41,69	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.697,94	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.691,09	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-29.691,09	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-29.691,09	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-29.691,09	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.534,67	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.534,67	0	0	0	0	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-40.534,67	0	0	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-40.534,67	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-40.534,67	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Erträge der sozialen Sicherung	59.971,87	95.800	98.300	98.300	98.300	98.300
3.1.1.1.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	1.703,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.1.421200 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Unterhaltsansprüche)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.1.421201 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einricht.(Unterhaltsansprüche KKB,PV)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.1.421300 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einricht.(Leist.v.Sozialleist.Trägern)	449,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.421301 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einricht.(v.Sozialleist.Trägern,KKB,PV)	1.341,20	500	500	500	500	500
3.1.1.1.421900 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.1.423220 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis	45.957,58	69.000	76.500	76.500	76.500	76.500
3.1.1.1.423221 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erst.Kreis(KKB,PV)	10.520,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.971,87	95.800	98.300	98.300	98.300	98.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.874,96	112.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3.1.1.1.553300 Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	54.238,11	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3.1.1.1.553301	Aufw. f.einm. Leist.lfd.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.1.553302	Aufw f.einm. Leist.sonst.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.1.553303	Aufw. f. lfd. Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet. (KKB,PV)	10.520,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.1.554240	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis	8.775,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.554241	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis (KKB,PV)	1.341,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.874,96	112.000	117.000	117.000	117.000	117.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.903,09	-16.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
24	Ordentliches Ergebnis	-14.903,09	-16.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.903,09	-16.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.903,09	-16.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.890,00	-16.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.890,00	-16.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.890,00	-16.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-25.890,00	-16.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.890,00	-16.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Erträge der sozialen Sicherung	504.408,00	570.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3.1.1.2.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gew.Hilfen (Darlehen) >65 LJ	1.591,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421111 Ertr. a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (KKB,PV)	218,70	0	0	0	0	0
3.1.1.2.421112 Ertr. a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen	3.274,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421300 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger) GruSi über 65.LJ	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421301 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger) GruSi über 65.LJ (KKB,PV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421302 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger)18-65.LJ voll Erwerbsgem.	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.2.421900 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.v.Einrichtungen (Sonstige) >65 LJ.	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.2.421902 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.423210 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Bund	499.323,31	523.000	654.000	654.000	654.000	654.000
<i>Anteil Bund bisher bei Bu.St.: 3.1.1.2.423220</i>						
<i>Erhöhung Anteil Bund ab 01.01.2013 von 45 % auf 75 %</i>						
<i>ab 2014: 100 %</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3.1.1.2.423221	Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erst.Kreis(KKB,PV) <i>Anteil Bund (100 %) neu siehe Bu.St. 3.1.1.2.423210</i>	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504.408,00	570.000	700.000	700.000	700.000	700.000
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	677,13	0	0	0	0	0
3.1.1.2.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	677,13	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	514.802,22	570.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3.1.1.2.553300	Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.)	338.399,54	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3.1.1.2.553303	Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.), KKB+PV	12.081,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.2.553304	Aufw. f. lfd.Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.(18-65 LJ.),voll Erw.gemindert	155.949,92	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3.1.1.2.553305	Aufw. f. lfd.Leist.n.d. SGB XII a.v.Einricht.(18-65 LJ.),voll Erw.gem.(KKB+PV)	8.371,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.479,35	570.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.071,35	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-11.071,35	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-11.071,35	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-11.071,35	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.213,32	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.213,32	0	0	0	0	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-31.213,32	0	0	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-31.213,32	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.213,32	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.882,35	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Delegationssatzung

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

Zielgruppe

Asylsuchende, Flüchtlinge; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.441.177,53	1.205.100	1.360.100	1.360.100	1.360.100	1.360.100
3.1.3.0.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	500	500	500	500	500
3.1.3.0.421930 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Sonstige)	346.921,02	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.1.3.0.423920 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung and.soz.Leist, Erst.Landkreis <i>bisher 3.1.3.0.423220</i>	1.088.356,51	1.004.100	1.109.100	1.109.100	1.109.100	1.109.100
3.1.3.0.423921 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung and.soz.Leist, Erst.Landkreis <i>100 €/Monat bis zur ersten Entscheidung BAMF über Asylantrag lt. Beschluss Kreistag 12/2015</i>	5.900,00	500	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	-4.818,30	1.690	2.050	2.050	2.050	2.050
3.1.3.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Spenden etc.) <i>Mehrerträge dienen zur Leistung von Mehraufwendungen bei 3.1.3.0.569900</i>	-4.818,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	660	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	30	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.436.359,23	1.206.790	1.362.150	1.362.150	1.362.150	1.362.150
11 Personalaufwendungen	128.460,92	153.840	187.550	191.280	195.070	198.950
3.1.3.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	0,00	3.800	6.540	6.680	6.820	6.960
3.1.3.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	0,00	20	30	40	50	60
3.1.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	93.885,65	112.240	134.660	137.360	140.110	142.920
3.1.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.831,24	2.240	2.690	2.750	2.810	2.870
3.1.3.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	530	800	800	800	800
3.1.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.382,91	8.870	10.640	10.860	11.080	11.310
3.1.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	20.292,11	23.240	27.880	28.440	29.010	29.600

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3.1.3.0.505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	0,00	1.060	1.600	1.640	1.680	1.720
3.1.3.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	31,92	80	80	80	80	80
3.1.3.0.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.330	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.0.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	400	600	600	600	600
3.1.3.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	4.991,09	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	46,00	30	30	30	30	30
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.260	6.010	6.140	6.270	6.400
3.1.3.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	3.260	6.010	6.140	6.270	6.400
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	88,20	0	0	0	0	0
3.1.3.0.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	88,20	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.423.806,27	1.205.100	1.360.100	1.360.100	1.360.100	1.360.100
3.1.3.0.557120	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -HLU § 2 AsylbLG-	221.480,19	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.3.0.557121	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -KKB u. PV Beiträge § 2 AsylbLG-	2.501,71	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.557130	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Sachleistungen nach § 3 AsylbLG-	463.733,20	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	<i>erhöhte Fallzahlen ab 2014</i>						
3.1.3.0.557131	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Geldleist.pers.Bedürfnisse § 3 AsylbLG-	169.793,02	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.3.0.557132	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Geldleist.Lebensunterhalt § 3 AsylbLG-	230.848,39	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.3.0.557150	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG-	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.558100	Aufw. f.Kostenbeteiligung- Erstattungen f.sonst.Leist.n.d.AsylbLG	335.449,76	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.132,55	2.070	2.100	2.100	2.100	2.100
3.1.3.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	1.231,30	500	500	500	500	500
3.1.3.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	38,08	200	200	200	200	200
3.1.3.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	400	400	400	400
3.1.3.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	370	0	0	0	0
3.1.3.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	1.863,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>siehe Spenden 3.1.3.0.462900</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555.487,94	1.364.270	1.555.760	1.559.620	1.563.540	1.567.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.128,71	-157.480	-193.610	-197.470	-201.390	-205.400

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
24 Ordentliches Ergebnis	-119.128,71	-157.480	-193.610	-197.470	-201.390	-205.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-119.128,71	-157.480	-193.610	-197.470	-201.390	-205.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-119.128,71	-157.480	-193.610	-197.470	-201.390	-205.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.730,58	-156.550	-192.230	-196.110	-200.050	-204.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.730,58	-156.550	-192.230	-196.110	-200.050	-204.080
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-153.730,58	-156.550	-192.230	-196.110	-200.050	-204.080
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-153.730,58	-156.550	-192.230	-196.110	-200.050	-204.080
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-153.730,58	-156.550	-192.230	-196.110	-200.050	-204.080

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschluss

Ziele

Integration und Förderung von hilfebedürftigen Personen

Zielgruppe

Soziale Institutionen u.a.

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	107,16	310	0	0	0	0
3.3.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	300	0	0	0	0
3.3.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	107,16	0	0	0	0	0
3.3.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	10	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107,16	310	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.518,19	9.830	10.350	10.580	10.820	11.060
3.3.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	0,00	1.690	0	0	0	0
3.3.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	0,00	10	0	0	0	0
3.3.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.020,45	5.070	7.900	8.060	8.230	8.400
3.3.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	74,55	100	160	170	180	190
3.3.1.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	240	0	0	0	0
3.3.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	341,01	400	620	640	660	680
3.3.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	910,14	1.050	1.640	1.680	1.720	1.760
3.3.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	0,00	470	0	0	0	0
3.3.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	10	10	10	10	10
3.3.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	590	0	0	0	0
3.3.1.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	180	0	0	0	0
3.3.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	172,04	0	0	0	0	0
3.3.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.450	0	0	0	0
3.3.1.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.450	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,95	0	15.300	300	300	300
3.3.1.0.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	300	300	300	300
3.3.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.206,95	0	15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>KE VG Weißenthurm Projekt "Gemeineschwestern" (Gesundes Leben im Alter)</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.526,00	13.780	10.000	10.000	10.000	10.000
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	12.526,00	13.780	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Sozialdienst kath. Frauen 550 €,</i>						
<i>Pro Familia 2.156 €,</i>						
<i>Ökumen. Arbeitsloseninitiative Vallendar 1.500 €,</i>						
<i>AWO für fahrbaren Mittagstisch 1.530 €,</i>						
<i>Frauennotruf eV 745 €</i>						
<i>Ökumen. Telefonseelsorge Koblenz 550 €</i>						
<i>Ökumen. Sozialstation 1.500 €</i>						
<i>Lichtzeichen e.V. 1.000 €</i>						
<i>Tafel e.V. 3.000 €</i>						
<i>einmalige Erhöhung aller Zuschüsse um 10 % gem. Beschluss VG-Rat 15.12.2022</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
3.3.1.0.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>Miete Pfarrheim Ausgabestelle "Die Tafel"</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.251,14	25.060	40.450	25.680	25.920	26.160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.143,98	-24.750	-40.450	-25.680	-25.920	-26.160
24 Ordentliches Ergebnis	-19.143,98	-24.750	-40.450	-25.680	-25.920	-26.160
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.143,98	-24.750	-40.450	-25.680	-25.920	-26.160
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	20	20	20	20	20
3.3.1.0.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	20	20	20	20	20
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.143,98	-24.770	-40.470	-25.700	-25.940	-26.180
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.872,15	-24.340	-40.450	-25.680	-25.920	-26.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.872,15	-24.340	-40.450	-25.680	-25.920	-26.160
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-17.872,15	-24.340	-40.450	-25.680	-25.920	-26.160
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-17.872,15	-24.360	-40.470	-25.700	-25.940	-26.180

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.872,15	-24.360	-40.470	-25.700	-25.940	-26.180

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bedürftigte in der VG Vallendar

Ziele

Effektiver und effizienter Mitteleinsatz für Bedürftige

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	6.748,08	4.190	4.850	4.850	4.850	4.850
3.4.3.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	1.350,00	0	0	0	0	0
3.4.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	3.990	4.620	4.620	4.620	4.620
3.4.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	5.398,08	200	230	230	230	230
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.748,08	4.190	4.850	4.850	4.850	4.850
11 Personalaufwendungen	123.221,99	168.580	189.410	192.930	196.510	200.160
3.4.3.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	7.537,08	22.820	30.180	30.790	31.410	32.040
3.4.3.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	35,71	100	120	130	140	150
3.4.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.507,16	73.210	104.080	106.170	108.300	110.470
3.4.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.216,17	1.460	2.080	2.130	2.180	2.230
3.4.3.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	3.190	3.690	3.690	3.690	3.690
3.4.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.151,01	5.790	8.230	8.400	8.570	8.750
3.4.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.911,36	15.160	21.550	21.990	22.430	22.880
3.4.3.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	2.189,09	6.390	7.390	7.540	7.700	7.860
3.4.3.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	47,88	80	80	80	80	80
3.4.3.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.434,09	7.980	9.230	9.230	9.230	9.230
3.4.3.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.390	2.770	2.770	2.770	2.770
3.4.3.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	5.449,44	0	0	0	0	0
3.4.3.1.508210 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Arb.Nehmer	22.743,00	30.000	0	0	0	0
3.4.3.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
12 Versorgungsaufwendungen	10.346,21	19.560	27.700	28.260	28.830	29.410
3.4.3.1.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.968,10	19.560	27.700	28.260	28.830	29.410
3.4.3.1.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	3.378,11	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.223,97	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
3.4.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
3.4.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
3.4.3.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	2.770,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Fachsoftware PROSOZ</i>						
3.4.3.1.562530 Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.4.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
3.4.3.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	139,40	100	100	100	100	100
3.4.3.1.569900 Aufw. f. Sonstiges	313,60	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.792,17	193.690	222.660	226.740	230.890	235.120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.044,09	-189.500	-217.810	-221.890	-226.040	-230.270
24 Ordentliches Ergebnis	-130.044,09	-189.500	-217.810	-221.890	-226.040	-230.270
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-130.044,09	-189.500	-217.810	-221.890	-226.040	-230.270
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
3.4.3.1.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
3.4.3.1.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	270	270	270	270	270
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-130.044,09	-193.590	-221.900	-225.980	-230.130	-234.360

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.449,77	-154.010	-211.460	-215.570	-219.750	-224.010
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.449,77	-154.010	-211.460	-215.570	-219.750	-224.010
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-101.449,77	-154.010	-211.460	-215.570	-219.750	-224.010
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-101.449,77	-158.100	-215.550	-219.660	-223.840	-228.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-101.449,77	-158.100	-215.550	-219.660	-223.840	-228.100

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	5.530,46	1.400	1.320	1.320	1.320	1.320
3.6.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.330	1.260	1.260	1.260	1.260
3.6.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	132,38	0	0	0	0	0
3.6.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	5.398,08	70	60	60	60	60
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.530,46	1.400	1.320	1.320	1.320	1.320
11 Personalaufwendungen	88.025,68	89.710	96.510	98.390	100.310	102.280
3.6.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	7.537,08	7.600	8.200	8.370	8.540	8.720
3.6.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	35,71	30	30	40	50	60
3.6.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.610,80	57.680	62.710	63.970	65.250	66.560
3.6.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.029,78	1.150	1.250	1.280	1.310	1.340
3.6.1.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.493,95	4.560	4.960	5.060	5.170	5.280
3.6.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.965,25	11.940	12.990	13.250	13.520	13.800
3.6.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	2.189,09	2.130	2.010	2.060	2.110	2.160
3.6.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	62,95	60	60	60	60	60
3.6.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.434,09	2.660	2.510	2.510	2.510	2.510
3.6.1.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	800	750	750	750	750
3.6.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.666,97	0	0	0	0	0
3.6.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,01	40	40	40	40	40
12 Versorgungsaufwendungen	10.346,21	6.510	7.530	7.690	7.850	8.010
3.6.1.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.968,10	6.510	7.530	7.690	7.850	8.010
3.6.1.0.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	3.378,11	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6,50	60	60	60	60	60
3.6.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3.6.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	6,50	10	10	10	10	10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.378,39	96.280	104.100	106.140	108.220	110.350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.847,93	-94.880	-102.780	-104.820	-106.900	-109.030
24	Ordentliches Ergebnis	-92.847,93	-94.880	-102.780	-104.820	-106.900	-109.030
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-92.847,93	-94.880	-102.780	-104.820	-106.900	-109.030
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	220	220	220	220	220
3.6.1.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	110	110	110	110	110
3.6.1.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	110	110	110	110	110
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-92.847,93	-95.100	-103.000	-105.040	-107.120	-109.250
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.916,46	-93.050	-101.050	-103.110	-105.210	-107.360
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.916,46	-93.050	-101.050	-103.110	-105.210	-107.360
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-89.916,46	-93.050	-101.050	-103.110	-105.210	-107.360
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-89.916,46	-93.270	-101.270	-103.330	-105.430	-107.580
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-89.916,46	-93.270	-101.270	-103.330	-105.430	-107.580

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sozialarbeit Kindertagesstätten

Beschreibung

Sicherstellung der Sozialarbeit in den Kitas der VG Vallendar (in kommunaler Betriebsträgerschaft) durch sozialpädagogische Fachkräfte

Auftrag

KitaG, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder aus den Kindertagesstätten im Bereich der VG Vallendar mit Trägerschaft der Stadt und der Ortsgemeinden

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	68.723,47	69.230	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.3.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	68.723,47	69.230	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Personalkostenerstattung Kreis Sozialarbeit Kitas (Schätzung 50 TEUR)</i>						
<i>Ungedeckte Kosten (Erstattung durch Stadt und Ortsgemeinden)</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.723,47	69.230	70.000	70.000	70.000	70.000
11 Personalaufwendungen	59.877,82	67.130	99.810	101.830	103.890	105.990
3.6.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	44.268,60	51.400	76.420	77.950	79.510	81.110
3.6.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	890,48	1.030	1.530	1.570	1.610	1.650
3.6.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.499,84	4.060	6.040	6.170	6.300	6.430
3.6.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.580,50	10.640	15.820	16.140	16.470	16.800
3.6.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.638,40	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,02	1.000	700	700	700	700
3.6.3.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	800	500	500	500	500
<i>u.a. Laptop</i>						
3.6.3.0.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	79,02	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	656,49	1.100	720	720	720	720
3.6.3.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	140,02	500	200	200	200	200
3.6.3.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	304,00	200	200	200	200	200
3.6.3.0.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	89,94	200	120	120	120	120
3.6.3.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	122,53	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.613,33	69.230	101.230	103.250	105.310	107.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.110,14	0	-31.230	-33.250	-35.310	-37.410
24 Ordentliches Ergebnis	8.110,14	0	-31.230	-33.250	-35.310	-37.410
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	8.110,14	0	-31.230	-33.250	-35.310	-37.410
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	8.110,14	0	-31.230	-33.250	-35.310	-37.410

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sozialarbeit Kindertagesstätten

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.893,48	0	-31.230	-33.250	-35.310	-37.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.893,48	0	-31.230	-33.250	-35.310	-37.410
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	15.893,48	0	-31.230	-33.250	-35.310	-37.410
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	15.893,48	0	-31.230	-33.250	-35.310	-37.410
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	15.893,48	0	-31.230	-33.250	-35.310	-37.410

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler/-innen der Realschule Plus

Ziele

Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Lehrkräfte

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	37.621,00	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420
3.6.3.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	26.146,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
3.6.3.1.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	11.475,00	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
<i>Kreiszuschuss für 0,75 Stellen</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.621,00	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420
11 Personalaufwendungen	84.354,87	92.540	103.900	106.000	108.140	110.330
3.6.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	57.511,07	70.830	79.530	81.130	82.760	84.420
3.6.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.235,04	1.420	1.590	1.630	1.670	1.710
3.6.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.552,82	5.600	6.290	6.420	6.550	6.690
3.6.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.397,22	14.670	16.470	16.800	17.140	17.490
3.6.3.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	8.658,72	0	0	0	0	0
3.6.3.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.884,46	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.3.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	458,86	1.000	500	500	500	500
3.6.3.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	113,60	100	100	100	100	100
3.6.3.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	6.312,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Projekt "Mein tierisch guter Freund"</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	518,76	1.580	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	85,00	800	500	500	500	500
3.6.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
<i>Projekt Schulsozialarbeit "Mein tierisch guter Freund"</i>						
3.6.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	19,95	200	200	200	200	200
3.6.3.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	141,86	200	120	120	120	120
<i>Erst. Handkosten Schulsozialarbeiterin</i>						
3.6.3.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	271,95	280	280	280	280	280

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.758,09	98.220	108.700	110.800	112.940	115.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.137,09	-63.800	-74.280	-76.380	-78.520	-80.710
24 Ordentliches Ergebnis	-54.137,09	-63.800	-74.280	-76.380	-78.520	-80.710
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-54.137,09	-63.800	-74.280	-76.380	-78.520	-80.710
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-54.137,09	-63.800	-74.280	-76.380	-78.520	-80.710
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.373,99	-63.800	-74.280	-76.380	-78.520	-80.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.373,99	-63.800	-74.280	-76.380	-78.520	-80.710
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-36.373,99	-63.800	-74.280	-76.380	-78.520	-80.710
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-36.373,99	-63.800	-74.280	-76.380	-78.520	-80.710
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-36.373,99	-63.800	-74.280	-76.380	-78.520	-80.710

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus den Grundschulen der Verbandsgemeinde Vallendar

Ziele

Förderung des Sozialverhalten

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
3.6.3.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
<i>Zuwendung Kreis Schulsozialarbeit Grundschulen</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	417,17	0	0	0	0	0
3.6.3.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	417,17	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.367,17	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
11 Personalaufwendungen	104.513,76	112.410	129.360	131.950	134.600	137.310
3.6.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	80.124,27	85.790	98.760	100.740	102.760	104.820
3.6.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.431,97	1.720	1.980	2.020	2.070	2.120
3.6.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.311,12	6.780	7.810	7.970	8.130	8.300
3.6.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	16.281,03	17.760	20.450	20.860	21.280	21.710
3.6.3.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	110,04	100	100	100	100	100
3.6.3.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	255,33	260	260	260	260	260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,43	300	300	300	300	300
3.6.3.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	172,50	200	200	200	200	200
3.6.3.2.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	71,93	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	931,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.3.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	145,00	300	300	300	300	300
3.6.3.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	247,86	300	300	300	300	300
3.6.3.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	104,04	0	100	100	100	100
3.6.3.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	176,34	150	150	150	150	150
3.6.3.2.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	20	20	20	20	20
3.6.3.2.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	38,19	500	500	500	500	500
3.6.3.2.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	220,10	230	230	230	230	230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.689,72	114.210	131.260	133.850	136.500	139.210

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.322,55	-91.260	-108.310	-110.900	-113.550	-116.260
24 Ordentliches Ergebnis	-82.322,55	-91.260	-108.310	-110.900	-113.550	-116.260
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-82.322,55	-91.260	-108.310	-110.900	-113.550	-116.260
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-82.322,55	-91.260	-108.310	-110.900	-113.550	-116.260
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.739,79	-91.260	-108.310	-110.900	-113.550	-116.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.739,79	-91.260	-108.310	-110.900	-113.550	-116.260
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-82.739,79	-91.260	-108.310	-110.900	-113.550	-116.260
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-82.739,79	-91.260	-108.310	-110.900	-113.550	-116.260
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-82.739,79	-91.260	-108.310	-110.900	-113.550	-116.260

Doppischer Budgetplan 2024**2****Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Angebot über attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Vallendar

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	44.478,28	44.650	44.650	44.600	44.550	44.550
3.6.6.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	14.073,11	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3.6.6.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	30.347,17	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
3.6.6.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58,00	100	100	50	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.446,77	5.690	1.660	1.660	1.660	1.660
3.6.6.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	3.747,64	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	660	630	630	630	630
3.6.6.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	2.699,13	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.925,05	50.340	46.310	46.260	46.210	46.210
11 Personalaufwendungen	40.568,63	43.530	46.380	47.300	48.250	49.210
3.6.6.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	3.768,67	3.800	4.100	4.190	4.280	4.370
3.6.6.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	17,86	20	20	30	40	50
3.6.6.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	25.396,74	27.810	29.910	30.510	31.130	31.760
3.6.6.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	410,22	560	600	620	640	660
3.6.6.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	530	500	500	500	500
3.6.6.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.990,59	2.200	2.360	2.410	2.460	2.510
3.6.6.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.182,38	5.760	6.190	6.320	6.450	6.580
3.6.6.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.094,58	1.060	1.000	1.020	1.050	1.080
3.6.6.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	34,68	20	20	20	20	20
3.6.6.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.217,09	1.330	1.260	1.260	1.260	1.260
3.6.6.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	400	380	380	380	380
3.6.6.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.442,05	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3.6.6.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	13,77	40	40	40	40	40
12	Versorgungsaufwendungen	5.173,28	3.260	3.770	3.850	3.930	4.010
3.6.6.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.484,17	3.260	3.770	3.850	3.930	4.010
3.6.6.0.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	1.689,11	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.456,18	124.400	120.100	120.100	120.100	120.100
3.6.6.0.522100	Aufw. f. Heizung	2.041,27	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.522200	Aufw. f. Strom	639,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	230,27	800	500	500	500	500
3.6.6.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	227,92	600	600	600	600	600
3.6.6.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	1.398,74	100	100	100	100	100
3.6.6.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	3.455,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Kostenerstattung für Jugendtreff an OG Urbar</i>						
	<i>12.000 € einmalig (2015), 1.200 € lfd.</i>						
	<i>KE OG Niederwerth und Weitersburg je 1.200 € (Beschluss VGR 15.12.22)</i>						
3.6.6.0.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private (NK JuBa)	1.956,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erst. Nebenkosten f. Jugendtreff</i>						
	<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.525900	Aufw. f. Kostenerstattung an Sonstige (Haus Wasserburg)	110.306,45	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	386,47	100	350	350	300	100
3.6.6.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	386,47	100	350	350	300	100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.979,00	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.6.0.541590	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich	1.479,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zoo Neuwied</i>						
3.6.6.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	6.500,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Haus Wasserburg (5.000 €)</i>						
	<i>Evang.Kirchengemeinde f.Kinderferienspiele (1.500 €)</i>						
	<i>einmalige Erhöhung 2023 um 10 % gem. Beschluss VG-Rat 15.12.2022 (Energiekosten)</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	30.053,13	42.150	39.100	37.600	37.600	37.600

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3.6.6.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>	464,00	3.000	2.000	500	500	500
3.6.6.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Räumlichkeiten Jugendtreff Hellenstr. gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	14.662,80	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.6.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	305,37	900	550	550	550	550
3.6.6.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	22,16	150	150	150	150	150
3.6.6.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>GEZ, Telefongebühren gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	797,48	800	800	800	800	800
3.6.6.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	13.484,83	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.6.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	316,49	400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.616,69	222.940	218.200	217.700	218.680	219.520
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.691,64	-172.600	-171.890	-171.440	-172.470	-173.310
24	Ordentliches Ergebnis	-154.691,64	-172.600	-171.890	-171.440	-172.470	-173.310
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-154.691,64	-172.600	-171.890	-171.440	-172.470	-173.310
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	120	120	120	120	120
3.6.6.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	120	120	120	120	120
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-154.691,64	-172.720	-172.010	-171.560	-172.590	-173.430
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.736,28	-171.670	-170.770	-170.290	-171.340	-172.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.736,28	-171.670	-170.770	-170.290	-171.340	-172.400
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-152.736,28	-171.670	-170.770	-170.290	-171.340	-172.400

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-152.736,28	-171.790	-170.890	-170.410	-171.460	-172.520
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.449,00	0	2.000	0	0	0
3.6.6.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.449,00	0	2.000	0	0	0
<i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449,00	0	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.449,00	0	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-154.185,28	-171.790	-172.890	-170.410	-171.460	-172.520

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Gesetze u. Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes

Ziele

Gesundheitsschutz der Bevölkerung

Zielgruppe

Einwohner/-innen innerhalb der VG

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	160,00	150	0	0	0	0
4.1.4.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	150	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	150	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
4.1.4.3.524900 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
<i>Infektionsschutz</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	152,00	150	0	0	0	0
4.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,00	150	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	0	0	0	0
4.1.4.3.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	0,00	30	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152,00	380	200	200	200	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8,00	-230	-200	-200	-200	-200
24 Ordentliches Ergebnis	8,00	-230	-200	-200	-200	-200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	8,00	-230	-200	-200	-200	-200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	110	110	110	110	110
4.1.4.3.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	110	110	110	110	110
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	8,00	-340	-310	-310	-310	-310
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-230	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-230	-200	-200	-200	-200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-230	-200	-200	-200	-200
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-340	-310	-310	-310	-310
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-340	-310	-310	-310	-310

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sportstättenförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportler/-innen, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	2.951,14	690	660	660	660	660
4.2.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	660	630	630	630	630
4.2.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	252,01	0	0	0	0	0
4.2.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	2.699,13	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.951,14	690	660	660	660	660
11 Personalaufwendungen	15.159,65	16.360	17.020	17.360	17.720	18.080
4.2.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	3.768,67	3.800	4.100	4.190	4.280	4.370
4.2.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	17,86	20	20	30	40	50
4.2.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.854,33	7.030	7.450	7.600	7.760	7.920
4.2.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	90,86	140	150	160	170	180
4.2.1.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	530	500	500	500	500
4.2.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	533,59	560	590	610	630	650
4.2.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.344,35	1.460	1.540	1.580	1.620	1.660
4.2.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.094,58	1.060	1.000	1.020	1.050	1.080
4.2.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	10	10	10	10	10
4.2.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.217,09	1.330	1.260	1.260	1.260	1.260
4.2.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	400	380	380	380	380
4.2.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	223,43	0	0	0	0	0
4.2.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,85	20	20	20	20	20
12 Versorgungsaufwendungen	5.173,28	3.260	3.770	3.850	3.930	4.010
4.2.1.1.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.484,17	3.260	3.770	3.850	3.930	4.010
4.2.1.1.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	1.689,11	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	800	800	800	800	800
4.2.1.1.541500 Aufw. f. Kosten Amtspokals/Jugendturnier der VG	400,00	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.017,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.1.569900 Aufw. f. Ehrung von Sportlern	4.017,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.750,89	24.420	25.590	26.010	26.450	26.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.799,75	-23.730	-24.930	-25.350	-25.790	-26.230
24 Ordentliches Ergebnis	-21.799,75	-23.730	-24.930	-25.350	-25.790	-26.230
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-21.799,75	-23.730	-24.930	-25.350	-25.790	-26.230
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	45.576,28	80.150	80.150	80.150	80.150	80.150
4.2.1.1.581000 Aufw. interne Leistungsbeziehungen	45.576,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.2.1.1.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	70	70	70	70	70
4.2.1.1.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	80	80	80	80	80
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-45.576,28	-80.150	-80.150	-80.150	-80.150	-80.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-67.376,03	-103.880	-105.080	-105.500	-105.940	-106.380
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.629,89	-22.800	-24.060	-24.500	-24.960	-25.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.629,89	-22.800	-24.060	-24.500	-24.960	-25.420
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-21.629,89	-22.800	-24.060	-24.500	-24.960	-25.420
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-45.576,28	-80.150	-80.150	-80.150	-80.150	-80.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-67.206,17	-102.950	-104.210	-104.650	-105.110	-105.570
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-67.206,17	-102.950	-104.210	-104.650	-105.110	-105.570

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Besucher/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	58.038,00	57.900	64.700	61.800	61.750	61.750
4.2.4.1.8.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	0,00	0	2.900	0	0	0
<i>Förd. "Smart City" (Digitale Temperaturanzeigen)</i>						
4.2.4.1.8.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Freibad	58.038,00	57.900	61.800	61.800	61.750	61.750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.656,28	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
4.2.4.1.8.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	142.074,77	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<i>Rg.Ergebnisse:</i>						
<i>2023: 128 T€ (vorl.) 2022: 142 T€, 2021: 68 T€, 2020: 56 T€ , 2019: 160 T€; 2018: 217 T€</i>						
<i>2016: 140 T€,2015: 160 T€; 2014: 97 T€; 2013: 175 T€; 2012:136 T€</i>						
4.2.4.1.8.432110 Erträge a. Sonst. Benutzungsgebühren	1.581,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Liegenbenutzung, Tischtennisschläger etc.</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.570,87	11.850	11.950	11.950	11.950	11.950
4.2.4.1.8.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	6.570,87	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<i>Pacht Kiosk, Eisverkauf u.a.</i>						
<i>DLRG (bis 2021)</i>						
4.2.4.1.8.441900 Ertr. a. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
<i>Tischtennis-, Tischfußballbälle u.ä.</i>						
4.2.4.1.8.441910 Ertr. a. Sonstiges	2.000,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Erst.Vergütung Aufsichtsrat VWM GmbH Bgm.Pretz</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,88	600	600	600	600	600
4.2.4.1.8.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich <i>u.a. Nebenkostenerstattung Pächter Kiosk</i>	720,88	600	600	600	600	600
9 Sonstige laufende Erträge	22.686,64	24.610	24.610	24.610	24.610	24.610
4.2.4.1.8.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.8.463100 Ertr. a. Erstattung von Steuern (KapST,SolZ) <i>Erstattungen KapEST/SolZ Vorjahr</i>	22.685,64	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.2.4.1.8.469100 Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	1,00	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.672,67	261.160	268.060	265.160	265.110	265.110
11 Personalaufwendungen	308.332,48	356.940	364.500	371.800	379.240	386.820
4.2.4.1.8.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	227.167,98	272.690	278.480	284.050	289.740	295.540
4.2.4.1.8.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.186,37	5.450	5.570	5.690	5.810	5.930
4.2.4.1.8.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	16.821,15	21.560	22.010	22.460	22.910	23.370
4.2.4.1.8.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	45.790,84	56.460	57.660	58.820	60.000	61.200
4.2.4.1.8.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	189,01	180	180	180	180	180
4.2.4.1.8.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	14.498,50	0	0	0	0	0
4.2.4.1.8.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	678,63	600	600	600	600	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.158,26	318.050	291.300	240.800	240.800	240.800
4.2.4.1.8.522200 Aufw. f. Strom	27.043,90	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.2.4.1.8.522300 Aufw. f. Wasser	19.600,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.2.4.1.8.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	5.243,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.1.8.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	27.308,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.2.4.1.8.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	15,88	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen <i>lfd. Unterhaltung (18.000 €) , Baumkontrolle u. Pflege (5.000 €); Rep. Garagendach (3.000 €) Ern. Drehkreuz (7.000 €); Pflastererneuerung (5.000 €)</i>	15.151,86	40.000	38.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.1.8.523101 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Einzelmaßnahmen Freibad) <i>San. alltes Kiosk "DLRG" (Feuchtschäden etc.)</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
4.2.4.1.8.523140 Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen <i>lfd. Unterh. (12.500 €), Wartungen (15 TEUR)</i>	13.369,67	37.500	86.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
<i>Erneuerung Sprungbretter (5.500 €, erneut); Austausch Filter (50 TEUR)</i>							
<i>Ern. Chlorwarngerät (3 TEUR); Planung Erneuerung Absorbeanlage (LP 1-2 = 20 TEUR)</i>							
4.2.4.1.8.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	1.073,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.8.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.840,27	6.150	5.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.8.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.636,19	9.600	7.500	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.8.524700	Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel	19.858,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Chlor u.a.</i>							
4.2.4.1.8.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	11.720,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Einsatz Bauhof Stadt (Pflasterarbeiten, Baumpflege...)</i>							
4.2.4.1.8.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	3.295,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Sicherheitsdienst</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	123.887,10	123.100	151.500	150.700	149.600	148.800
4.2.4.1.8.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	112.852,00	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
4.2.4.1.8.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.316,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
4.2.4.1.8.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	71,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.882,89	2.950	2.850	2.750	2.050	1.600
4.2.4.1.8.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.304,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.1.8.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.198,02	750	29.550	29.400	29.400	29.400
4.2.4.1.8.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.263,19	2.050	2.750	2.200	1.800	1.450
18	Sonstige laufende Aufwendungen	37.905,21	40.580	47.130	47.130	47.130	47.130
4.2.4.1.8.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
<i>Auffrischung Lehrgänge</i>							
4.2.4.1.8.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	400	400	400	400	400
4.2.4.1.8.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	351,57	400	400	400	400	400
<i>Betriebsärztlicher Dienst (BAD), Impfkosten</i>							
4.2.4.1.8.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	632,82	800	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.1.8.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	503,53	780	780	780	780	780
<i>Zeiterfassungssystem Mitarbeiter/-innen ab 07/2022</i>							
4.2.4.1.8.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	1.254,15	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>neues Kassensystem ab 2021; Terminvergabe ab 2022 (1.500€)</i>							
<i>Digitales Wasser- und Lufttemperaturanzeige (4.500€); Förderung "Smart-City" (65%)</i>							

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
4.2.4.1.8.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	2.559,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.8.563100	Aufw. f. Bürobedarf	19,34	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	44,86	50	50	50	50	50
4.2.4.1.8.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	20	20	20	20	20
4.2.4.1.8.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>DSL Anschluss, Hotspot, GEZ, Datencloud Kassensystem zusätzl. Leitung</i>	781,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.8.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	50	50	50	50
4.2.4.1.8.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.8.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,23	20	20	20	20	20
4.2.4.1.8.564100	Aufw. f. Versicherungen	6.889,84	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.1.8.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung <i>Anhänger und Zugmaschine</i>	280,35	320	320	320	320	320
4.2.4.1.8.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	724,86	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.8.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Erhöhung Beitrag ab 2015</i>	260,00	260	260	260	260	260
4.2.4.1.8.567300	Aufw. f. Kapitalertragssteuern (incl. SolZ) <i>25 % KapEST zzgl. 5,5 % SolZ (v.KapEST) auf Gewinnausschüttung VWM GmbH</i>	22.427,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.2.4.1.8.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	138,66	130	130	130	130	130
4.2.4.1.8.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>Wasserkontrollen durch die Kreisverwaltung</i>	476,72	900	900	900	900	900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.283,05	838.670	854.430	810.430	816.770	823.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.610,38	-577.510	-586.370	-545.270	-551.660	-558.440
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	85.034,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.2.4.1.8.474100	Ertr. a. Beteiligungen Unternehmen (VWM GmbH) <i>vorass. Gewinnausschüttung VWM GmbH (12,2 % Anteil) bisher: 4.2.4.1.8.478100</i>	85.034,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23	Finanzergebnis	85.034,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	Ordentliches Ergebnis	-299.576,38	-487.510	-496.370	-455.270	-461.660	-468.440
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-299.576,38	-487.510	-496.370	-455.270	-461.660	-468.440
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	40	40	40	40	40
4.2.4.1.8.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	40	40	40	40	40

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-299.576,38	-487.550	-496.410	-455.310	-461.700	-468.480
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308.562,54	-512.310	-496.670	-456.370	-463.810	-471.390
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	85.034,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.528,54	-422.310	-406.670	-366.370	-373.810	-381.390
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-223.528,54	-422.310	-406.670	-366.370	-373.810	-381.390
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-223.528,54	-422.350	-406.710	-366.410	-373.850	-381.430
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.400	0	0	0	0
4.2.4.1.8/1100.784100 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte <i>neues Buchungssystem</i>	0,00	3.400	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	637.764,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.8/4001.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kinderplanschbecken) <i>vorauss. Baukosten 1,1 Mio.€ (netto)</i>	620.506,48	0	0	0	0	0
4.2.4.1.8/9001.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>Aufsitzmäher (13.500 €) zzgl. Anhänger (4.500 €)</i>	17.257,77	0	0	0	0	0
4.2.4.1.8/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>zusätzliche Uhr mit Temperaturanzeige etc.</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.764,25	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.764,25	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-861.292,79	-427.750	-408.710	-368.410	-375.850	-383.430

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4001 <u>Bau Planschbecken Freizeitbad Vallendar</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	620.506,48	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.8/4001.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kinderplanschbecken) vorauss. Baukosten 1,1 Mio.€ (netto)	620.506,48	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.506,48	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-620.506,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Besucher/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.387,38	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.2.4.1.9.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	25.387,38	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9 Sonstige laufende Erträge	122,99	0	0	0	0	0
4.2.4.1.9.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	122,99	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.510,37	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11 Personalaufwendungen	14.868,39	11.550	9.460	9.670	9.890	10.110
4.2.4.1.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.211,03	8.730	7.130	7.280	7.430	7.580
4.2.4.1.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	118,13	170	140	150	160	170
4.2.4.1.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	858,42	690	560	580	600	620
4.2.4.1.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.585,60	1.810	1.480	1.510	1.550	1.590
4.2.4.1.9.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	9,67	10	10	10	10	10
4.2.4.1.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	85,54	140	140	140	140	140
18 Sonstige laufende Aufwendungen	63.798,28	83.050	65.050	65.050	65.050	65.050
4.2.4.1.9.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	63.798,28	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4.2.4.1.9.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.666,67	94.600	74.510	74.720	74.940	75.160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.156,30	-69.600	-46.510	-46.720	-46.940	-47.160
24 Ordentliches Ergebnis	-53.156,30	-69.600	-46.510	-46.720	-46.940	-47.160
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-53.156,30	-69.600	-46.510	-46.720	-46.940	-47.160
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	20	20	20	20	20
4.2.4.1.9.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	20	20	20	20	20

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-53.156,30	-69.620	-46.530	-46.740	-46.960	-47.180
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.967,13	-60.700	-46.510	-46.720	-46.940	-47.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.967,13	-60.700	-46.510	-46.720	-46.940	-47.160
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-55.967,13	-60.700	-46.510	-46.720	-46.940	-47.160
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-55.967,13	-60.720	-46.530	-46.740	-46.960	-47.180
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-55.967,13	-60.720	-46.530	-46.740	-46.960	-47.180

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	87,35	50	50	50	50	50
5.7.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	87,35	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87,35	50	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	2.846,10	2.970	5.300	5.430	5.560	5.690
5.7.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.158,03	2.260	4.050	4.140	4.230	4.320
5.7.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	45,43	50	80	90	100	110
5.7.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	170,72	180	320	330	340	350
5.7.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	467,45	470	840	860	880	900
5.7.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,63	10	10	10	10	10
5.7.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0,84	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,66	12.200	6.700	6.700	6.700	6.700
5.7.5.2.522200 Aufw. f. Strom	1.689,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
öffentl. E-Ladestation Eulerstr. Rathaus						
5.7.5.2.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	639,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Traumpfad (2.000 €)						
Rheinsteig (2.000 €)						
5.7.5.2.523700 Aufw. f. Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung (E-Ladestation)	54,23	200	200	200	200	200
5.7.5.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.5.2.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände für Einsatz Bauhof, Unterhaltung überregionale Wanderwege ("Rheinsteig", "Waldschluchtenweg")	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.7.5.2.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Fachplaner Radwege</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.232,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.7.5.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	2.232,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.936,88	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5.7.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.2.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>u.a. öffentl. WLAN (1.000 €/Jahr)</i>	750,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.2.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Beitrag REMET (3.300 €), Initiative Mittelrhein (500 €) Waldschluchtenweg (600 €), Romantischer Rhein e.V. (Kündigung zum 31.12.2020; Beitrag 2020 = 10.500 €)</i>	3.895,78	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.5.2.564300	Aufw. f. sonstige Beiträge ("Rheinsteig-Umlage")	1.290,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.398,64	24.670	21.500	21.630	21.760	21.890
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.311,29	-24.620	-21.450	-21.580	-21.710	-21.840
24	Ordentliches Ergebnis	-13.311,29	-24.620	-21.450	-21.580	-21.710	-21.840
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-13.311,29	-24.620	-21.450	-21.580	-21.710	-21.840
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.2.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	50	50	50	50	50
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.311,29	-24.670	-21.500	-21.630	-21.760	-21.890
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.608,10	-22.370	-19.200	-19.330	-19.460	-19.590
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.608,10	-22.370	-19.200	-19.330	-19.460	-19.590
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-11.608,10	-22.370	-19.200	-19.330	-19.460	-19.590
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11.608,10	-22.420	-19.250	-19.380	-19.510	-19.640
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2024

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.608,10	-22.420	-19.250	-19.380	-19.510	-19.640

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
1.1.4.2.1	Liegenschaften	3
1.1.4.3	Bauhofsverwaltung	3
2	Schule und Kultur	
2.1.6.0.5	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule	3
5	Gestaltung Umwelt	
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	3
5.2.1.2	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)	3
5.2.2.3	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	3
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	3
5.4.1.0	Gemeindestraßen	3
5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser	3
5.4.7.0	ÖPNV	3
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung/Hochwasserschutz	3
5.5.3.1	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten	3
5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen	3
5.6.1.1	Kontinuierliches Energiemanagement (ab 2023)	3
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	3

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	27.269,00	82.160	114.330	73.380	65.750	27.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.773,03	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.991,92	10.070	5.070	5.070	5.070	5.070
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.971,78	53.320	53.550	53.550	53.550	53.550
9 Sonstige laufende Erträge	37.085,88	5.580	5.280	5.280	5.280	5.280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.091,61	161.830	188.530	147.580	139.950	101.550
11 Personalaufwendungen	758.408,83	874.700	953.950	973.040	992.510	1.012.300
12 Versorgungsaufwendungen	41.425,38	25.820	29.850	30.450	31.080	31.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.397,94	91.640	103.510	49.510	56.510	44.010
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	46.349,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	28.142,20	114.580	77.350	49.150	49.150	47.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	916.723,35	1.153.240	1.211.160	1.148.650	1.175.750	1.181.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-787.631,74	-991.410	-1.022.630	-1.001.070	-1.035.800	-1.080.130
24 Ordentliches Ergebnis	-787.631,74	-991.410	-1.022.630	-1.001.070	-1.035.800	-1.080.130
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-787.631,74	-991.410	-1.022.630	-1.001.070	-1.035.800	-1.080.130
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-787.631,74	-1.015.460	-1.046.680	-1.025.120	-1.059.850	-1.104.180
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-769.949,73	-950.990	-982.620	-961.120	-995.910	-1.040.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-769.949,73	-950.990	-982.620	-961.120	-995.910	-1.040.300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-769.949,73	-950.990	-982.620	-961.120	-995.910	-1.040.300
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-769.949,73	-975.040	-1.006.670	-985.170	-1.019.960	-1.064.350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	15.000	110.000	357.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	15.000	110.000	357.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	9.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	415.804,90	160.000	1.760.000	111.000	240.000	430.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.804,90	169.000	1.769.000	111.000	240.000	430.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.804,90	-169.000	-969.000	-96.000	-130.000	-73.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.185.754,63	-1.144.040	-1.975.670	-1.081.170	-1.149.960	-1.137.350

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr €	Ansatz des Vorjahres €	Ansatz des Haushaltsjahres €	Verpflichtungser mächtigungen €	Planung HH-Jahr 2025 €	Planung HH-Jahr 2026 €	Planung HH-Jahr 2027 €	Bisher bereitgestellt: €	Summe Zahlungen: €
2105 <u>Hausmeisterwohnhaus Konard-Adenauer-Schule</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5007 <u>Offenlegung Leerbach</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	413.244,78	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.244,78	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-413.244,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5008 <u>Bachsanieerung Wambach/Mall.Bachtal</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
5011 <u>Feisternach Retentionsraum</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
5012 <u>Massnahmen Umsetzung HW-/Starkregenkonzept</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	50.000	100.000	100.000	0	0	235.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	50.000	100.000	100.000	0	0	235.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-235.000
5013 <u>Gewässerrückhaltung "In der Aue"</u>									

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr €	Ansatz des Vorjahres €	Ansatz des Haushaltsjahres €	Verpflichtungser mächtigungen €	Planung HH-Jahr 2025 €	Planung HH-Jahr 2026 €	Planung HH-Jahr 2027 €	Bisher bereitgestellt: €	Summe Zahlungen: €
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
5400 <u>Neubau Busbahnhof Konrad-Adenauer-Schule</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.560,12	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560,12	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.560,12	0	0	0	0	0	0	0	0
5401 <u>Mobilitätsstation "Bahnhof Vallendar"</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	15.000	110.000	357.000	0	482.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	110.000	357.000	0	482.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	1.000	130.000	420.000	0	566.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	1.000	130.000	420.000	0	566.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	14.000	-20.000	-63.000	0	-84.000

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	31.800	40.950	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.356,05	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.356,05	31.800	40.950	0	0	0
11 Personalaufwendungen	37.667,83	40.800	37.480	38.250	39.040	39.840
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.515,46	4.970	3.150	3.150	3.150	3.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.183,29	45.870	40.730	41.500	42.290	43.090
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.827,24	-14.070	220	-41.500	-42.290	-43.090
24 Ordentliches Ergebnis	-39.827,24	-14.070	220	-41.500	-42.290	-43.090
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.827,24	-14.070	220	-41.500	-42.290	-43.090
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-39.827,24	-15.300	-1.010	-42.730	-43.520	-44.320
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.250,79	-14.070	220	-41.500	-42.290	-43.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.250,79	-14.070	220	-41.500	-42.290	-43.090
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-41.250,79	-14.070	220	-41.500	-42.290	-43.090
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-41.250,79	-15.300	-1.010	-42.730	-43.520	-44.320
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-41.250,79	-35.300	-11.010	-52.730	-53.520	-54.320

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstücksinteressenten und -eigentümer, Einwohner /-innen, Unternehmen

Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Daseinsvorsorge

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	31.800	40.950	0	0	0
1.1.4.2.1.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund	0,00	31.800	40.950	0	0	0
<i>Zuweisung BMU für Messtechnik (70 %), siehe 1.1.4.2.1.523105</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	1.356,05	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.356,05	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.356,05	31.800	40.950	0	0	0
11 Personalaufwendungen	37.667,83	40.800	37.480	38.250	39.040	39.840
1.1.4.2.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	28.558,00	31.180	28.640	29.220	29.810	30.410
1.1.4.2.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	590,61	620	570	590	610	630
1.1.4.2.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.285,07	2.460	2.260	2.310	2.360	2.410
1.1.4.2.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.182,49	6.460	5.930	6.050	6.180	6.310
1.1.4.2.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	51,65	60	60	60	60	60
1.1.4.2.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,01	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.515,46	4.970	3.150	3.150	3.150	3.150
1.1.4.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	605,00	350	800	800	800	800
1.1.4.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	562,56	800	800	800	800	800
<i>Miete Großscanner für Pläne</i>						
1.1.4.2.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.123,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Softwarepflege kominfo, mobileApp neu ab 2019</i>						
1.1.4.2.1.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	818,13	2.270	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>2022: Kosten Ausschreibung Reinigungsleistungen Liegenschaften VG (8 TEUR); 2023 2.270 €</i>						
<i>2022: Kosten Ausschreibung Strom-/Gaslieferverträge (5 TEUR) Beschluss VGR 16.12.2021</i>						
1.1.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	406,30	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.183,29	45.870	40.730	41.500	42.290	43.090
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.827,24	-14.070	220	-41.500	-42.290	-43.090
24 Ordentliches Ergebnis	-39.827,24	-14.070	220	-41.500	-42.290	-43.090
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.827,24	-14.070	220	-41.500	-42.290	-43.090
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.2.1.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
1.1.4.2.1.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	210	210	210	210	210
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-39.827,24	-15.300	-1.010	-42.730	-43.520	-44.320
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.250,79	-14.070	220	-41.500	-42.290	-43.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.250,79	-14.070	220	-41.500	-42.290	-43.090
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-41.250,79	-14.070	220	-41.500	-42.290	-43.090
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-41.250,79	-15.300	-1.010	-42.730	-43.520	-44.320
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2.1/1200.785200 Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke)	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Gewässerrandstreifen etc., erneut veranschlagt</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-41.250,79	-35.300	-11.010	-52.730	-53.520	-54.320

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Gutachten und innerorganisatorische Regelungen

Ziele

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

Zielgruppe

Bauhofleitung, Bürgermeister/Ortsbürgermeister, politische Gremien, Bevölkerung

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	609,11	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	609,11	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	609,11	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	21.142,89	22.510	22.380	22.850	23.320	23.800
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.293,94	17.200	17.100	17.450	17.800	18.160
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	181,72	340	340	350	360	370
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.266,47	1.360	1.350	1.380	1.410	1.440
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.365,68	3.560	3.540	3.620	3.700	3.780
1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	27,73	30	30	30	30	30
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,35	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.142,89	22.510	22.380	22.850	23.320	23.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.533,78	-22.510	-22.380	-22.850	-23.320	-23.800
24 Ordentliches Ergebnis	-20.533,78	-22.510	-22.380	-22.850	-23.320	-23.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-20.533,78	-22.510	-22.380	-22.850	-23.320	-23.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	330	330	330	330	330
1.1.4.3.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	330	330	330	330	330
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-20.533,78	-22.840	-22.710	-23.180	-23.650	-24.130
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.142,89	-22.510	-22.380	-22.850	-23.320	-23.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.142,89	-22.510	-22.380	-22.850	-23.320	-23.800

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-21.142,89	-22.510	-22.380	-22.850	-23.320	-23.800
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-21.142,89	-22.840	-22.710	-23.180	-23.650	-24.130
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.142,89	-22.840	-22.710	-23.180	-23.650	-24.130

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Vertrag

Hausmeister

Ziele

Zuständigkeit

Funktionale und wirtschaftliche Bereitstellung der Wohnung

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918,20	5.000	0	0	0	0
2.1.6.0.5.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.918,20	5.000	0	0	0	0
<i>Leerstand</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,06	1.200	0	0	0	0
2.1.6.0.5.442900 Ertr. a. Kostenerst.(Nebenkosten Hausmeisterwohnhaus)	1.455,06	1.200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.373,26	6.200	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,24	750	550	550	550	550
2.1.6.0.5.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	57,24	50	50	50	50	50
<i>Schornsteinfegergeb.</i>						
2.1.6.0.5.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	0,00	700	500	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltung</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	755,00	800	800	800	800	800
2.1.6.0.5.534100 Aufw. f. AfA Hausmeisterwohnhaus	755,00	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	413,95	460	550	550	550	550
2.1.6.0.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	182,30	180	230	230	230	230
2.1.6.0.5.568100 Aufw. f. Grundsteuer	231,65	280	320	320	320	320
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226,19	2.010	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.147,07	4.190	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24 Ordentliches Ergebnis	5.147,07	4.190	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	5.147,07	4.190	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	5.147,07	4.190	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.902,07	4.990	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.902,07	4.990	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	5.902,07	4.990	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	5.902,07	4.990	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.902,07	4.990	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2105 <u>Hausmeisterwohnhaus Konrad-Adenauer-Schule</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen Entwicklung

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	5.293,07	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	5.293,07	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.293,07	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	91.555,93	101.350	109.100	111.300	113.550	115.830
5.1.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	70.055,69	77.530	83.460	85.130	86.840	88.580
5.1.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.142,77	1.550	1.670	1.710	1.750	1.790
5.1.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.515,87	6.130	6.600	6.740	6.880	7.020
5.1.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	14.806,51	16.050	17.280	17.630	17.990	18.350
5.1.1.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	13,30	40	40	40	40	40
5.1.1.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	21,79	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.198,87	73.650	17.150	17.150	17.150	17.150
5.1.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	942,10	500	500	500	500	500
Neureg. HOAI etc.						
5.1.1.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	1.502,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.1.1.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	562,56	800	800	800	800	800
Miete Großscanner für Pläne						
5.1.1.2.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Flächennutzungsplänen	0,00	36.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Deckblattänderung GE Weitersburg						
Untersuchung Photovoltaik						
5.1.1.2.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	34.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>Anlage Ausgleichsflächenkataster (Urbar Rest 3,5 T€; Vallendar 25 T€)</i>						
5.1.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	191,45	500	500	500	500	500
5.1.1.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.754,80	175.000	126.250	128.450	130.700	132.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.461,73	-175.000	-126.250	-128.450	-130.700	-132.980
24 Ordentliches Ergebnis	-89.461,73	-175.000	-126.250	-128.450	-130.700	-132.980
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-89.461,73	-175.000	-126.250	-128.450	-130.700	-132.980
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	950	950	950	950	950
5.1.1.2.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	280	280	280	280	280
5.1.1.2.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	670	670	670	670	670
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-89.461,73	-175.950	-127.200	-129.400	-131.650	-133.930
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.516,09	-175.000	-126.250	-128.450	-130.700	-132.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.516,09	-175.000	-126.250	-128.450	-130.700	-132.980
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-94.516,09	-175.000	-126.250	-128.450	-130.700	-132.980
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-94.516,09	-175.950	-127.200	-129.400	-131.650	-133.930
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-94.516,09	-175.950	-127.200	-129.400	-131.650	-133.930

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortssatzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / -innen, Bauwillige, Investoren

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765,00	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5.2.1.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Gebühr f. Werbeerlaubnisse, Bauakten auf CD etc.</i>	2.865,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden (u.a. Freistellungen) <i>Gebühr f. Freistellungen u.ä. Bauverwaltung, bisher 5.2.1.1.431000</i>	900,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.976,18	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.1.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>Gde.Anteil Baugen.Gebühren</i>	10.976,18	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 Sonstige laufende Erträge	16.245,63	3.040	2.880	2.880	2.880	2.880
5.2.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	2.900	2.740	2.740	2.740	2.740
5.2.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	4.358,34	0	0	0	0	0
5.2.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	11.887,29	140	140	140	140	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.986,81	15.640	14.080	14.080	14.080	14.080
11 Personalaufwendungen	82.921,54	92.110	98.070	99.890	101.740	103.630
5.2.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	16.597,68	16.570	17.890	18.250	18.620	19.000
5.2.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	196,43	70	70	80	90	100
5.2.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.686,81	46.590	50.770	51.790	52.830	53.890
5.2.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	857,37	930	1.020	1.050	1.080	1.110
5.2.1.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	2.320	2.190	2.190	2.190	2.190
5.2.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.319,64	3.680	4.010	4.100	4.190	4.280
5.2.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.034,49	9.650	10.510	10.730	10.950	11.170
5.2.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	4.820,68	4.640	4.380	4.470	4.560	4.660
5.2.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	48,24	80	80	80	80	80
5.2.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	5.360,20	5.800	5.470	5.470	5.470	5.470
5.2.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.740	1.640	1.640	1.640	1.640

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.2.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	40	40	40	40	40
12	Versorgungsaufwendungen	22.783,78	14.200	16.420	16.750	17.090	17.440
5.2.1.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	15.344,72	14.200	16.420	16.750	17.090	17.440
5.2.1.1.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	7.439,06	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5.2.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.679,89	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
5.2.1.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.338,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	15,57	200	200	200	200	200
5.2.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	562,56	800	800	800	800	800
	<i>Miete Großscanner für Pläne</i>						
5.2.1.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung für Signaturkarten e-Vergabe etc. ab 2022: neue Software Umsetzung OZG Baubereich	71,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.1.1.562530	Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	259,29	300	300	300	300	300
5.2.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.766,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	665,19	670	670	670	670	670
	<i>GVV Sachschädenvers. techn.MA</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.385,21	113.480	121.660	123.810	126.000	128.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.398,40	-97.840	-107.580	-109.730	-111.920	-114.160
24	Ordentliches Ergebnis	-80.398,40	-97.840	-107.580	-109.730	-111.920	-114.160
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-80.398,40	-97.840	-107.580	-109.730	-111.920	-114.160
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	230	230	230	230	230
5.2.1.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	230	230	230	230	230
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-80.398,40	-98.070	-107.810	-109.960	-112.150	-114.390
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.548,60	-93.840	-103.820	-105.990	-108.200	-110.460

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.548,60	-93.840	-103.820	-105.990	-108.200	-110.460
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-85.548,60	-93.840	-103.820	-105.990	-108.200	-110.460
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-85.548,60	-94.070	-104.050	-106.220	-108.430	-110.690
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	9.000	0	0	0
5.2.1.1/1100.784100 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte <i>Software Umsetzung OZG Baubereich (erneut veranschlagt)</i>	0,00	9.000	9.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-85.548,60	-103.070	-113.050	-106.220	-108.430	-110.690

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Satzungen u.a.

Ziele

Zeitnahe Abrechnung von Beitragsmaßnahmen bzw. Erhebung von Vorausleistungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Straßenbaulasträger

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.322,01	21.530	23.680	23.680	23.680	23.680
5.2.1.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	1.822,63	1.820	2.020	2.020	2.020	2.020
5.2.1.2.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	18.226,30	18.210	20.160	20.160	20.160	20.160
5.2.1.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	1.273,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Regiekosten Schadensfälle u.ä.</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	7.309,43	1.390	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.320	1.240	1.240	1.240	1.240
5.2.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.905,94	0	0	0	0	0
5.2.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	5.403,49	70	60	60	60	60
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.631,44	22.920	24.980	24.980	24.980	24.980
11 Personalaufwendungen	216.632,29	240.210	256.610	261.690	266.870	272.150
5.2.1.2.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	7.544,64	7.530	8.130	8.300	8.470	8.640
5.2.1.2.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	89,29	30	30	40	50	60
5.2.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	156.032,13	172.890	185.260	188.970	192.750	196.610
5.2.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.638,52	3.460	3.710	3.790	3.870	3.950
5.2.1.2.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	12.620,40	13.670	14.640	14.940	15.240	15.550
5.2.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	32.642,43	35.800	38.360	39.130	39.920	40.720
5.2.1.2.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	2.191,29	2.110	1.990	2.030	2.080	2.130
5.2.1.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	219,99	180	180	180	180	180
5.2.1.2.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.436,53	2.630	2.490	2.490	2.490	2.490
5.2.1.2.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	790	750	750	750	750
5.2.1.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	151,70	0	0	0	0	0
5.2.1.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	65,37	70	70	70	70	70

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
12 Versorgungsaufwendungen	10.356,59	6.460	7.460	7.610	7.770	7.930
5.2.1.2.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.975,09	6.460	7.460	7.610	7.770	7.930
5.2.1.2.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	3.381,50	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.255,36	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
5.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.518,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	337,90	500	500	500	500	500
5.2.1.2.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
5.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	436,92	500	500	500	500	500
5.2.1.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	752,33	400	400	400	400	400
5.2.1.2.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	210,00	210	210	210	210	210
<i>Mitgliedsbeitrag VHW</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.244,24	249.330	266.730	271.960	277.300	282.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.612,80	-226.410	-241.750	-246.980	-252.320	-257.760
24 Ordentliches Ergebnis	-202.612,80	-226.410	-241.750	-246.980	-252.320	-257.760
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-202.612,80	-226.410	-241.750	-246.980	-252.320	-257.760
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
5.2.1.2.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
5.2.1.2.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	550	550	550	550	550
5.2.1.2.581400 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)	0,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
5.2.1.2.581500 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.2.581600 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	230	230	230	230	230
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-202.612,80	-242.760	-258.100	-263.330	-268.670	-274.110
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.139,08	-224.600	-240.020	-245.270	-250.630	-256.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.139,08	-224.600	-240.020	-245.270	-250.630	-256.090
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-206.139,08	-224.600	-240.020	-245.270	-250.630	-256.090
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-206.139,08	-240.950	-256.370	-261.620	-266.980	-272.440
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-206.139,08	-240.950	-256.370	-261.620	-266.980	-272.440

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

2. Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Förderrichtlinien, Mietverträge

Zielgruppe

Bauherren, Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter gemeindl. Wohnungen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.073,72	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.073,72	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269,03	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerstattungen (Nebenkosten)	1.269,03	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
9 Sonstige laufende Erträge	4.322,65	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	50	50	50	50
5.2.2.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	4.322,65	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.665,40	7.620	7.770	7.770	7.770	7.770
11 Personalaufwendungen	43.276,50	46.650	48.000	48.940	49.890	50.860
5.2.2.3.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	6.035,52	6.020	6.510	6.650	6.790	6.930
5.2.2.3.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	71,42	30	20	30	40	50
5.2.2.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	25.248,07	26.980	27.870	28.430	29.000	29.580
5.2.2.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	387,91	540	560	580	600	620
5.2.2.3.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	840	800	800	800	800
5.2.2.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.027,32	2.130	2.200	2.250	2.300	2.350
5.2.2.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.289,79	5.590	5.770	5.890	6.010	6.140
5.2.2.3.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.752,98	1.690	1.590	1.630	1.670	1.710
5.2.2.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	39,01	50	50	50	50	50
5.2.2.3.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.949,16	2.110	1.990	1.990	1.990	1.990
5.2.2.3.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	630	600	600	600	600
5.2.2.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	467,97	0	0	0	0	0
5.2.2.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,35	40	40	40	40	40
12 Versorgungsaufwendungen	8.285,01	5.160	5.970	6.090	6.220	6.350

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.2.2.3.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.579,90	5.160	5.970	6.090	6.220	6.350
5.2.2.3.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	2.705,11	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,11	1.890	1.910	1.910	1.910	1.910
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	181,20	200	200	200	200	200
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	174,61	180	200	200	200	200
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	137,64	160	160	160	160	160
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	252,46	300	300	300	300	300
<i>Schornsteinfeger</i>							
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>lfd.Unterhaltung</i>							
5.2.2.3.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	291,20	50	50	50	50	50
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.2.3.534100	Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.858,40	1.360	1.450	1.450	1.450	1.450
5.2.2.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	700,84	250	250	250	250	250
<i>WhgbaufördG, Personalwechsel/zusätzl. MA (erneut)</i>							
5.2.2.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	0	0	0	0
5.2.2.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
5.2.2.3.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	452,36	300	300	300	300	300
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	267,69	260	330	330	330	330
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	337,51	400	470	470	470	470
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.032,02	57.660	59.930	60.990	62.070	63.170
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.366,62	-50.040	-52.160	-53.220	-54.300	-55.400
24	Ordentliches Ergebnis	-46.366,62	-50.040	-52.160	-53.220	-54.300	-55.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-46.366,62	-50.040	-52.160	-53.220	-54.300	-55.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	770	770	770	770	770
5.2.2.3.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	420	420	420	420	420
5.2.2.3.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	350	350	350	350	350
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-770	-770	-770	-770	-770
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-46.366,62	-50.810	-52.930	-53.990	-55.070	-56.170
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.864,47	-45.980	-48.190	-49.270	-50.370	-51.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.864,47	-45.980	-48.190	-49.270	-50.370	-51.490
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-42.864,47	-45.980	-48.190	-49.270	-50.370	-51.490
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-770	-770	-770	-770	-770
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-42.864,47	-46.750	-48.960	-50.040	-51.140	-52.260
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-42.864,47	-46.750	-48.960	-50.040	-51.140	-52.260

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Stärkung der Denkmalpflege in der VG unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zielgruppe

Hauseigentümer, Firmen, Verbände

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	284,55	0	0	0	0	0
5.2.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	284,55	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284,55	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.534,47	3.700	3.930	4.030	4.140	4.250
5.2.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.693,15	2.820	2.990	3.050	3.120	3.190
5.2.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	45,43	60	60	70	80	90
5.2.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	212,25	220	240	250	260	270
5.2.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	579,67	580	620	640	660	680
5.2.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	10	10	10	10	10
5.2.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,01	10	10	10	10	10
18 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
5.2.3.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	60,00	60	60	60	60	60
<i>Rheinischer Verein für Denkmalpflege</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.594,47	3.760	3.990	4.090	4.200	4.310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.309,92	-3.760	-3.990	-4.090	-4.200	-4.310
24 Ordentliches Ergebnis	-3.309,92	-3.760	-3.990	-4.090	-4.200	-4.310
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.309,92	-3.760	-3.990	-4.090	-4.200	-4.310
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.309,92	-3.760	-3.990	-4.090	-4.200	-4.310
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.594,47	-3.760	-3.990	-4.090	-4.200	-4.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.594,47	-3.760	-3.990	-4.090	-4.200	-4.310
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.594,47	-3.760	-3.990	-4.090	-4.200	-4.310
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.594,47	-3.760	-3.990	-4.090	-4.200	-4.310
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.594,47	-3.760	-3.990	-4.090	-4.200	-4.310

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Firmen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	239,08	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	239,08	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239,08	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	78.296,56	82.760	90.610	92.430	94.300	96.190
5.4.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	59.476,58	63.160	69.170	70.560	71.980	73.420
5.4.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.408,39	1.260	1.380	1.410	1.440	1.470
5.4.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.722,68	4.990	5.470	5.580	5.700	5.820
5.4.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.300,04	13.080	14.320	14.610	14.910	15.210
5.4.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	79,80	70	70	70	70	70
5.4.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	273,51	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	35,56	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	537,62	1.000	700	700	700	700
5.4.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	205,04	300	300	300	300	300
5.4.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	138,25	500	200	200	200	200
5.4.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	194,33	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.834,18	83.760	91.310	93.130	95.000	96.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.595,10	-83.760	-91.310	-93.130	-95.000	-96.890
24 Ordentliches Ergebnis	-78.595,10	-83.760	-91.310	-93.130	-95.000	-96.890
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-78.595,10	-83.760	-91.310	-93.130	-95.000	-96.890
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5.4.1.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.4.1.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	530	530	530	530	530
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-78.595,10	-84.890	-92.440	-94.260	-96.130	-98.020
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.560,67	-83.760	-91.310	-93.130	-95.000	-96.890
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.560,67	-83.760	-91.310	-93.130	-95.000	-96.890
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-78.560,67	-83.760	-91.310	-93.130	-95.000	-96.890
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-78.560,67	-84.890	-92.440	-94.260	-96.130	-98.020
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-78.560,67	-84.890	-92.440	-94.260	-96.130	-98.020

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO	Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.949,50	21.190	21.270	21.270	21.270	21.270
5.4.6.2.442431 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Sachkosten)	50,00	50	290	290	290	290
5.4.6.2.442432 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Pers.Kosten)	8.899,50	21.140	20.980	20.980	20.980	20.980
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.949,50	21.190	21.270	21.270	21.270	21.270
11 Personalaufwendungen	9.325,95	20.900	21.220	21.660	22.110	22.560
5.4.6.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.704,35	15.990	16.240	16.570	16.910	17.250
5.4.6.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	136,29	320	320	330	340	350
5.4.6.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	608,42	1.260	1.280	1.310	1.340	1.370
5.4.6.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.439,03	3.310	3.360	3.430	3.500	3.570
5.4.6.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	11,41	10	10	10	10	10
5.4.6.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	426,45	0	0	0	0	0
5.4.6.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
18 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5.4.6.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	50,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.375,95	20.950	21.270	21.710	22.160	22.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426,45	240	0	-440	-890	-1.340
24 Ordentliches Ergebnis	-426,45	240	0	-440	-890	-1.340
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-426,45	240	0	-440	-890	-1.340
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	240	240	240	240	240
5.4.6.2.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	40	40	40	40	40
5.4.6.2.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	200	200	200	200	200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-426,45	0	-240	-680	-1.130	-1.580
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.949,50	240	0	-440	-890	-1.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.949,50	240	0	-440	-890	-1.340
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.949,50	240	0	-440	-890	-1.340
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.949,50	0	-240	-680	-1.130	-1.580
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.949,50	0	-240	-680	-1.130	-1.580

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschluss

Ziele

Erhalt und Erweiterung des ÖPNV-Angebotes

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	233,17	0	0	0	0	0
5.4.7.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	233,17	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233,17	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.890,46	5.200	5.510	5.640	5.770	5.900
5.4.7.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.809,64	3.980	4.220	4.310	4.400	4.490
5.4.7.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	45,43	80	80	90	100	110
5.4.7.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	298,81	310	330	340	350	360
5.4.7.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	719,19	820	870	890	910	930
5.4.7.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	10	10	10	10	10
5.4.7.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	6,09	0	0	0	0	0
5.4.7.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,34	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.901,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.7.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen "Seniorentaxi", Beschluss VGR	23.901,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	0	50	50	50	50
5.4.7.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	50,00	0	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.841,77	30.200	30.560	30.690	30.820	30.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.608,60	-30.200	-30.560	-30.690	-30.820	-30.950
24 Ordentliches Ergebnis	-28.608,60	-30.200	-30.560	-30.690	-30.820	-30.950
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.608,60	-30.200	-30.560	-30.690	-30.820	-30.950
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	70	70	70	70	70

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5.4.7.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	70	70	70	70	70
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.608,60	-30.270	-30.630	-30.760	-30.890	-31.020

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.120,58	-30.200	-30.560	-30.690	-30.820	-30.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.120,58	-30.200	-30.560	-30.690	-30.820	-30.950
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-29.120,58	-30.200	-30.560	-30.690	-30.820	-30.950
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-29.120,58	-30.270	-30.630	-30.760	-30.890	-31.020
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	110.000	357.000
5.4.7.0/5401.681662 Einz. f. Anz.a. Invest.Zuwendungen Land ("Mobilitätsstation" Bahnhof) <i>mögl. Landesförderung 85 % (SPNV)</i>	0,00	0	0	15.000	110.000	357.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	110.000	357.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.560,12	0	15.000	1.000	130.000	420.000
5.4.7.0/5400.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Busbahnhof Schule) <i>Neuanlage Busbahnhof Konrad-Adenauer-Schule (erneut veranschlagt)</i>	2.560,12	0	0	0	0	0
5.4.7.0/5401.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau ("Mobilitätsstation" Bahnhof) <i>Umsetzung SKSL-Projekt (Mobilitätsstation Bahnhof)</i> <i>1. Stufe (2024): u.a. Fahrradladestationen (Förd. 100 %)</i> <i>mögliche Förderung Massnahmen 85 % SPNV (siehe 5.4.7.0/5401.681662)</i>	0,00	0	15.000	1.000	130.000	420.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560,12	0	15.000	1.000	130.000	420.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.560,12	0	-15.000	14.000	-20.000	-63.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.680,70	-30.270	-45.630	-16.760	-50.890	-94.020

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5400 <u>Neubau Busbahnhof Konrad-Adenauer-Schule</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.560,12	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.7.0/5400.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Busbahnhof Schule)	2.560,12	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Neuanlage Busbahnhof Konrad-Adenauer-Schule (erneut veranschlagt)</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560,12	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.560,12	0	0	0	0	0	0	0	0
5401 <u>Mobilitätsstation "Bahnhof Vallendar"</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	15.000	110.000	357.000	0	482.000
5.4.7.0/5401.681662 Einz. f. Anz.a. Invest.Zuwendungen Land ("Mobilitätsstation" Bahnhof) <i>mögl. Landesförderung 85 % (SPNV)</i>	0,00	0	0	0	15.000	110.000	357.000	0	482.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	110.000	357.000	0	482.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	1.000	130.000	420.000	0	566.000
5.4.7.0/5401.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau ("Mobilitätsstation" Bahnhof) <i>Umsetzung SKSL-Projekt (Mobilitätsstation Bahnhof) 1. Stufe (2024): u.a. Fahrradladestationen (Förd. 100 %) mögliche Förderung Massnahmen 85 % SPNV (siehe 5.4.7.0/5401.681662)</i>	0,00	0	15.000	0	1.000	130.000	420.000	0	566.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	1.000	130.000	420.000	0	566.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	14.000	-20.000	-63.000	0	-84.000

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Erhalt bzw. Wiederherstellung möglichst naturnaher Gewässer, Verbesserung des Hochwasserschutzes

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	13.321,00	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
5.5.2.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.321,00	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
9 Sonstige laufende Erträge	61,33	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	61,33	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.382,33	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
11 Personalaufwendungen	4.885,90	5.250	5.560	5.690	5.820	5.950
5.5.2.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.809,64	3.980	4.220	4.310	4.400	4.490
5.5.2.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	45,43	80	80	90	100	110
5.5.2.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	298,81	310	330	340	350	360
5.5.2.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	719,19	820	870	890	910	930
5.5.2.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	20	20	20	20	20
5.5.2.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1,53	0	0	0	0	0
5.5.2.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,34	40	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.919,03	9.500	16.000	13.000	13.000	13.000
5.5.2.1.523300 Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	361,58	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
<i>lfd.Gewässerunterhaltung (3.000 € incl.Riesebärklaubes. 3.000 €)</i>						
5.5.2.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	9.557,45	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>allgemeiner Bauhoefeinsatz (Kostensteigerung), Aufwand je nach Witterung</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	43.019,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
5.5.2.1.535100 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	1.703,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.2.1.535900 Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Renaturierung	41.316,00	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	378,70	380	340	340	340	340
5.5.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	50	0	0	0	0
5.5.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.5.2.1.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Hochwasserrisikomanagementplanung (erneut veranschlagt)</i> <i>siehe 5.5.2.1.414420 (Förderung Land)</i>	75,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	68,08	70	70	70	70	70
5.5.2.1.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	235,62	250	250	250	250	250
5.5.2.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	0,00	0	20	20	20	20
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.202,63	58.230	65.000	62.130	62.260	62.390
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.820,30	-44.880	-51.650	-48.780	-48.910	-49.040
24	Ordentliches Ergebnis	-44.820,30	-44.880	-51.650	-48.780	-48.910	-49.040
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-44.820,30	-44.880	-51.650	-48.780	-48.910	-49.040
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.2.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	90	90	90	90	90
5.5.2.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	10	10	10	10	10
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-44.820,30	-44.980	-51.750	-48.880	-49.010	-49.140

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.381,91	-15.130	-21.900	-19.030	-19.160	-19.290
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.381,91	-15.130	-21.900	-19.030	-19.160	-19.290
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-11.381,91	-15.130	-21.900	-19.030	-19.160	-19.290
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11.381,91	-15.230	-22.000	-19.130	-19.260	-19.390
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	0	0	0
5.5.2.1/5008.681662	Einz. f. Anzahlungen Invest.Zuw.Land (Renaturierung Wambach) <i>mögliche Förderung "Aktion Blau Renaturierung" bis zu 90 %, Förderung noch offen</i>	0,00	0	450.000	0	0	0
5.5.2.1/5013.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Invest.Zuw. Land ("Rückhaltung In der Aue") <i>"Aktion Blau Stauanlagen/Wasserspeicher" (vorauss. Fördersatz 35 %)</i>	0,00	0	350.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	413.244,78	140.000	1.735.000	100.000	100.000	0
5.5.2.1/5007.785930 Ausz f Anl. i. Bau (Offenlegung Leerbach) vorauss. Baukosten: 550.000 €	413.244,78	0	0	0	0	0
5.5.2.1/5008.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Rückhaltung, Renaturierung Wambach) Durchlässe und Renaturierung "Wambach" Renaturierung Quelle "Bischofsbour" Förderung "Aktion Blau", mögl. Fördersatz 90 % (überwiegend)	0,00	100.000	600.000	0	0	0
5.5.2.1/5011.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Feisternach) Anlaufbetrag Planung Hochwasser-/Starkregenkonzept Planungskosten (20 TEUR); Sofortmassnahmen (15 TEUR) Maßnahmenförderung noch offen	0,00	40.000	0	0	0	0
5.5.2.1/5012.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Umsetzung Starkregenkonzept)	0,00	0	35.000	100.000	100.000	0
5.5.2.1/5013.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Gewässerrückhaltung "In de Aue")	0,00	0	1.100.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.244,78	140.000	1.735.000	100.000	100.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.244,78	-140.000	-935.000	-100.000	-100.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-424.626,69	-155.230	-957.000	-119.130	-119.260	-19.390

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5007 <u>Offenlegung Leerbach</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	413.244,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1/5007.785930 Ausz f Anl. i. Bau (Offenlegung Leerbach) vorauss. Baukosten: 550.000 €	413.244,78	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.244,78	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-413.244,78	0	0	0	0	0	0	0	0

5008 Bachsanieierung Wambach/Mall.Bachtal

Benutzer: HOLLER

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz								
Produkt	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
5.5.2.1/5008.681662	Einz. f.	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Anzahlungen Invest.Zuw.Land (Renaturierung Wambach)										
<i>mögliche Förderung "Aktion Blau Renaturierung"</i>										
<i>bis zu 90 %, Förderung noch offen</i>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000
5.5.2.1/5008.785930	Ausz. f. Anlagen im	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Bau (Rückhaltung, Renaturierung Wambach)										
<i>Durchlässe und Renaturierung "Wambach"</i>										
<i>Renaturierung Quelle "Bischofsbour"</i>										
<i>Förderung "Aktion Blau", mögl. Fördersatz 90 %</i>										
<i>(überwiegend)</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
5011 Feisternach Retentionsraum										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1/5011.785930	Ausz. f. Anlagen im	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Bau (Feisternach)										
<i>Anlaufbetrag Planung</i>										
<i>Hochwasser-/Starkregenkonzept</i>										
<i>Planungskosten (20 TEUR); Sofortmassnahmen (15 TEUR)</i>										
<i>Maßnahmenförderung noch offen</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
5012 Massnahmen Umsetzung HW-/Starkregenkonzept										

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	50.000	100.000	100.000	0	0	235.000
5.5.2.1/5012.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Umsetzung Starkregenkonzept)	0,00	0	35.000	50.000	100.000	100.000	0	0	235.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	50.000	100.000	100.000	0	0	235.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-235.000
5013 <u>Gewässerrückhaltung "In der Aue"</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
5.5.2.1/5013.681662 Einz. f. Anzahlungen a. Invest.Zuw. Land ("Rückhaltung In der Aue") "Aktion Blau Stauanlagen/Wasserspeicher" (voraus. Fördersatz 35 %)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
5.5.2.1/5013.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Gewässerrückhaltung "In de Aue")	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten

Beschreibung

Verwaltung der Friedhofswesens der Stadt Vallendar und der Ortsgemeinden Niederwerth, Urbar und Weitersburg Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten incl. Erstellen der Satzungen und Gebührenbescheide für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- und Reihengräber, anonyme Grabstätten, Unterhaltung der Anlagen, Kalkulation der Gebühren

Auftrag

Friedhofssatzungen und Friedhofsgebührensatzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien, Friedhofsentwicklungsplan

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, bedarfsgerechtes Angebot, Erhaltung und Entwicklung der Friedhofsanlagen als öffentliche Grünanlage sowie als Ort der Besinnung und Stille; möglichst hoher Kostendeckungsgrad

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Angehörige, Kirchengemeinden

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, Frau Rohde

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.726,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.1.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	3.726,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.726,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen	86.035,18	89.300	87.310	89.070	90.870	92.690
5.5.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	64.311,31	68.260	66.740	68.080	69.450	70.840
5.5.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	649,74	1.370	1.330	1.360	1.390	1.420
5.5.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.981,86	5.400	5.280	5.390	5.500	5.610
5.5.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.423,28	14.130	13.820	14.100	14.390	14.680
5.5.3.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	111,78	120	120	120	120	120
5.5.3.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.542,74	0	0	0	0	0
5.5.3.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	14,47	20	20	20	20	20
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.185,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.169,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	15,33	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.220,33	91.300	89.310	91.070	92.870	94.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.494,33	-88.500	-86.510	-88.270	-90.070	-91.890
24 Ordentliches Ergebnis	-83.494,33	-88.500	-86.510	-88.270	-90.070	-91.890
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-83.494,33	-88.500	-86.510	-88.270	-90.070	-91.890

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	510	510	510	510	510
5.5.3.1.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	280	280	280	280	280
5.5.3.1.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	230	230	230	230	230
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-510	-510	-510	-510	-510
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-83.494,33	-89.010	-87.020	-88.780	-90.580	-92.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.035,59	-88.500	-86.510	-88.270	-90.070	-91.890
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.035,59	-88.500	-86.510	-88.270	-90.070	-91.890
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-81.035,59	-88.500	-86.510	-88.270	-90.070	-91.890
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-510	-510	-510	-510	-510
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-81.035,59	-89.010	-87.020	-88.780	-90.580	-92.400
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-81.035,59	-89.010	-87.020	-88.780	-90.580	-92.400

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Überwachung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf Gemeindegebiet einschl. Abfallwirtschaft; Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen; Informationsarbeit in Umweltbelangen (Öffentlichkeitsarbeit); Förderung von Biotopen und Patenschaften, Hochzeitswald etc. Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, Behörden und Verbänden, Mitgliedschaften betreuen

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Ziele

Steigerung des Umweltschutzbewusstseins und der Abfallvermeidung, ökologische Aufwertung des VG-Gebietes

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / NN, Frau Prümm

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	13.948,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.6.1.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	13.948,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
für "Dreck-Weg-Tag" (1.900 €)						
für Pers.Kostenerst. Containerinsel (9.900 €)						
für Betriebskosten Containerinsel (2.200 €)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.282,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.6.1.0.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	3.282,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9 Sonstige laufende Erträge	951,97	0	0	0	0	0
5.6.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	951,97	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.182,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
11 Personalaufwendungen	70.934,97	77.450	85.730	87.460	89.220	91.020
5.6.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.891,12	59.140	65.470	66.780	68.120	69.490
5.6.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	869,11	1.180	1.310	1.340	1.370	1.400
5.6.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.030,38	4.670	5.180	5.290	5.400	5.510
5.6.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.950,68	12.250	13.560	13.840	14.120	14.410
5.6.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	43,08	60	60	60	60	60
5.6.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	150,60	150	150	150	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.274,85	4.250	2.850	2.850	2.850	2.850
5.6.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	6.451,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
für Containerstandort, Sammelplatz						

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.6.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	0	0	0	0
5.6.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	823,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>für Einsatz Bauhof</i>						
5.6.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	850	850	850	850	850
	<i>Teilnahmegebühr "Stadtradeln"</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.650,12	7.170	7.170	6.470	6.470	6.470
5.6.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	405,92	350	350	350	350	350
5.6.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	55,10	200	100	100	100	100
5.6.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	100	100	100
5.6.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	2.026,46	1.550	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Toilettenhäuschen und Bauwagen Containerinsel</i>						
5.6.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	282,01	300	300	300	300	300
5.6.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
5.6.1.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	297,26	1.800	1.000	300	300	300
	<i>Rheincleanupday</i>						
5.6.1.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	669,00	670	670	670	670	670
	<i>Mitgliedsbeitrag BEN 188 €, Klima Bündnis e.V. 231 €, Pro Rheintal e.V. 250 €</i>						
5.6.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	1.914,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Weiterleitung Verpflegungszuschuss Dreck Weg Tag (s.5.6.1.0.414430) + Material</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.859,94	88.870	95.750	96.780	98.540	100.340
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.677,94	-71.570	-78.450	-79.480	-81.240	-83.040
24	Ordentliches Ergebnis	-65.677,94	-71.570	-78.450	-79.480	-81.240	-83.040
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-65.677,94	-71.570	-78.450	-79.480	-81.240	-83.040
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	990	990	990	990	990
5.6.1.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	550	550	550	550	550
5.6.1.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	440	440	440	440	440
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-990	-990	-990	-990	-990
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-65.677,94	-72.560	-79.440	-80.470	-82.230	-84.030
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.972,63	-71.570	-78.450	-79.480	-81.240	-83.040

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.972,63	-71.570	-78.450	-79.480	-81.240	-83.040
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-62.972,63	-71.570	-78.450	-79.480	-81.240	-83.040
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-990	-990	-990	-990	-990
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-62.972,63	-72.560	-79.440	-80.470	-82.230	-84.030
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-62.972,63	-72.560	-79.440	-80.470	-82.230	-84.030

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Kontinuierliches Energiemanagement

Beschreibung
 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

Auftrag
 Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Erneuerbar-Energien-Gesetz (EEG)

Zielgruppe
 Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Ratsmitglieder, Gremien, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche, Bauverantwortliche (Hausmeister etc.)

Ziele
 Klimaschonender energiesparender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaften, Bewusstseinsbildung

Zuständigkeit
 Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Feldberg, Gebäudeenergiemanagerin Frau Gemüth

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	23.010	46.030	46.030	38.400	0
5.6.1.1.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund	0,00	23.010	46.030	46.030	38.400	0
<i>70 % Förderung Gebäudeenergiemanager (11/23-10/26)</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.010	46.030	46.030	38.400	0
11 Personalaufwendungen	0,00	38.410	73.850	75.350	76.880	78.440
5.6.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	29.410	56.540	57.680	58.840	60.020
5.6.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	590	1.130	1.160	1.190	1.220
5.6.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	2.320	4.470	4.560	4.660	4.760
5.6.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	6.090	11.710	11.950	12.190	12.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.600	56.500	5.500	12.500	0
5.6.1.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	49.600	56.500	5.500	12.500	0
<i>externe Moderation; Prozessunterstützung</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.300	31.500	4.000	4.000	2.000
5.6.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	400	400	400	400	400
5.6.1.1.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	0	24.500	0	0	0
<i>Überprüfung Klimaschutz-Teilkonzept "Wärmenutzung" (15 TEUR)</i>						
<i>Teilnahme Netzwerk"Wasserstoff-Ausbau" (9,5 TEUR)</i>						
5.6.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	800	100	100	100	100
5.6.1.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
5.6.1.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.000	5.000	2.000	2.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Kontinuierliches Energiemanagement

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	98.310	161.850	84.850	93.380	80.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-75.300	-115.820	-38.820	-54.980	-80.440
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-75.300	-115.820	-38.820	-54.980	-80.440
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-75.300	-115.820	-38.820	-54.980	-80.440
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-75.300	-115.820	-38.820	-54.980	-80.440
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-75.300	-115.820	-38.820	-54.980	-80.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-75.300	-115.820	-38.820	-54.980	-80.440
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-75.300	-115.820	-38.820	-54.980	-80.440
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-75.300	-115.820	-38.820	-54.980	-80.440
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-75.300	-115.820	-38.820	-54.980	-80.440

Doppischer Budgetplan 2024

3

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Strategische Planung der Wirtschaftsförderung, Bestandspflege und -entwicklung sowie Ansiedlungsförderung; Verbesserung der Standortfaktoren und Beschäftigungsförderung, auch in Kooperation mit Dritten, Ausweisung von Gewerbegebieten, Förderung von Niederlassungen von Gewerbebetrieben und des Einzelhandels, Vermarktung Immobilien, Vermittlung von Gewerbe- und Wohnobjekten in der Stadt Vallendar und den Ortsgemeinden; Firmenbetreuung, Standortmarketing, Zusammenarbeit mit Kammern, Wirtschaftsverbänden, Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises (WFG) etc.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	179,84	0	0	0	0	0
5.7.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	179,84	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179,84	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.308,36	8.100	8.590	8.790	8.990	9.190
5.7.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.534,20	6.190	6.560	6.700	6.840	6.980
5.7.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	90,87	120	130	140	150	160
5.7.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	435,98	490	520	540	560	580
5.7.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.196,40	1.280	1.360	1.390	1.420	1.450
5.7.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	10	10	10	10	10
5.7.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	50,91	0	0	0	0	0
5.7.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
5.7.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	50	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.308,68	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5.7.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
<i>Wechsel Sachbearbeiter</i>						
5.7.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	147,80	150	150	150	150	150
5.7.1.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	1.160,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.617,04	11.800	12.240	12.440	12.640	12.840
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.437,20	-11.800	-12.240	-12.440	-12.640	-12.840
24 Ordentliches Ergebnis	-8.437,20	-11.800	-12.240	-12.440	-12.640	-12.840

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.437,20	-11.800	-12.240	-12.440	-12.640	-12.840
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.1.1.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5.7.1.1.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	120	120	120	120	120
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.437,20	-12.950	-13.390	-13.590	-13.790	-13.990
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.566,13	-11.800	-12.240	-12.440	-12.640	-12.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.566,13	-11.800	-12.240	-12.440	-12.640	-12.840
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.566,13	-11.800	-12.240	-12.440	-12.640	-12.840
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.566,13	-12.950	-13.390	-13.590	-13.790	-13.990
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.566,13	-12.950	-13.390	-13.590	-13.790	-13.990

**Übersicht über den Teilhaushalt 6 "Zentrale
Finanzdienstleistungen gem. § 4 III GemHVO"
und die zugeordneten Produkte/Leistungen**

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6

Doppischer Budgetplan 2024

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	117.857,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.160.023,77	7.928.080	8.112.530	8.973.190	8.878.120	8.736.070
9 Sonstige laufende Erträge	143,03	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.278.024,53	8.018.080	8.202.530	9.063.190	8.968.120	8.826.070
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg. des Umlaufvermögens u.ä.)	0,12	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	907.777,00	93.100	94.250	94.250	94.250	94.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	287,69	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	908.064,81	93.100	94.250	94.250	94.250	94.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.369.959,72	7.924.980	8.108.280	8.968.940	8.873.870	8.731.820
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	36,98	330.060	385.060	435.060	485.060	535.060
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	134.056,92	530.100	585.100	760.100	830.100	890.100
23 Finanzergebnis	-134.019,94	-200.040	-200.040	-325.040	-345.040	-355.040
24 Ordentliches Ergebnis	7.235.939,78	7.724.940	7.908.240	8.643.900	8.528.830	8.376.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.235.939,78	7.724.940	7.908.240	8.643.900	8.528.830	8.376.780
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	7.235.939,78	7.724.940	7.908.240	8.643.900	8.528.830	8.376.780
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.373.375,49	7.924.980	8.108.280	8.968.940	8.873.870	8.731.820
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-150.235,52	-200.040	-200.040	-325.040	-345.040	-355.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.223.139,97	7.724.940	7.908.240	8.643.900	8.528.830	8.376.780
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	7.223.139,97	7.724.940	7.908.240	8.643.900	8.528.830	8.376.780
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	7.223.139,97	7.724.940	7.908.240	8.643.900	8.528.830	8.376.780
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.780,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.325,38	28.320	28.320	28.320	9.500	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.105,38	28.320	28.320	28.320	9.500	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.105,38	28.320	28.320	28.320	9.500	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.327.245,35	7.753.260	7.936.560	8.672.220	8.538.330	8.376.780
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	2.186.080	1.746.390	4.790.180	2.390.000	1.135.500
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	425.084,06	449.320	479.100	548.980	536.330	530.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.574.915,94	1.736.760	1.267.290	4.241.200	1.853.670	605.500

Doppischer Budgetplan 2024

6	Zentrale Finanzdienstleistungen
----------	--

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Steuereinnahmen: Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, steuerähnliche Einnahmen Die Steuereinnahmen dienen der Finanzierung der von der VG Vallendar wahrzunehmenden öffentlichen Aufgaben;
Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage „Fonds deutsche Einheit“,

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Grundgesetz, Landesverfassung Rh.-Pf., Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO u.a.

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	117.857,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.1.1.0.403100 Ertr. a. Vergnügungssteuer <i>bisher siehe 6.1.1.0.403200</i>	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.1.1.0.403200 Ertr. a. Vergnügungssteuer <i>neu siehe 6.1.1.0.403100</i>	117.857,73	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.145.223,77	7.913.280	8.097.730	8.958.390	8.863.320	8.721.270
6.1.1.0.411120 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B (früher B1) <i>10 €/Einwohner (HW) 30.06. Vorjahr gem. § 9 LFAG (bis 31.12.2022)</i> <i>ab 01.01.2023 werden keine Schlüsselzuweisungen B 1 mehr gezahlt</i> <i>ab 01.01.2023 Zuweisungen zentrale Orte nach § 19 LFAG</i>	157.180,00	1.044.700	658.430	672.770	672.770	672.770
6.1.1.0.411130 Ertr. a. Zuweisungen zentrale Orte (früher: Schlüsselzuw. B2)	2.047.773,00	209.500	216.050	210.820	210.820	210.820
6.1.1.0.413200 Ertr. a. sonst. allgem. Zuweisungen vom Land <i>Integrationspauschale § 3 a LAufnG</i>	48.279,77	0	0	0	0	0
6.1.1.0.416200 Ertr. a. Umlagen (VG-Umlagen) <i>siehe Vorbericht</i>	5.891.991,00	6.659.080	7.223.250	8.074.800	7.979.730	7.837.680
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.263.081,50	8.003.280	8.187.730	9.048.390	8.953.320	8.811.270
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	907.777,00	93.100	94.250	94.250	94.250	94.250
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage <i>(siehe Vorbericht)</i>	907.777,00	93.100	94.250	94.250	94.250	94.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907.777,00	93.100	94.250	94.250	94.250	94.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.355.304,50	7.910.180	8.093.480	8.954.140	8.859.070	8.717.020
24 Ordentliches Ergebnis	7.355.304,50	7.910.180	8.093.480	8.954.140	8.859.070	8.717.020
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.355.304,50	7.910.180	8.093.480	8.954.140	8.859.070	8.717.020

Doppischer Budgetplan 2024

6		Zentrale Finanzdienstleistungen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		7.355.304,50	7.910.180	8.093.480	8.954.140	8.859.070	8.717.020
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.358.575,49	7.910.180	8.093.480	8.954.140	8.859.070	8.717.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.358.575,49	7.910.180	8.093.480	8.954.140	8.859.070	8.717.020
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		7.358.575,49	7.910.180	8.093.480	8.954.140	8.859.070	8.717.020
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		7.358.575,49	7.910.180	8.093.480	8.954.140	8.859.070	8.717.020
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.780,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0/6100.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes		75.780,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionsschlüsselzuweisung n. § 10 LFAG -alt- (bis 31.12.2022; siehe Vorbericht)</i>							
<i>ab 2023 werden keine Investitionsschlüsselzuweisungen mehr gezahlt (Änd. LFAG)</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.780,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.780,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		7.434.355,49	7.910.180	8.093.480	8.954.140	8.859.070	8.717.020

Doppischer Budgetplan 2024

6	Zentrale Finanzdienstleistungen
---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite)

Auftrag

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	14.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6.1.2.0.418420 Ertr. a. Schuldendiensthilfen (Zinssicherungsschirm Land)	14.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
2019-2028 (vorauss. Gesamtzuschuss: 136.163 €)						
9 Sonstige laufende Erträge	143,03	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110 Ertr. a. Wertberichtigungen von Forderungen	143,03	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.943,03	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg. des Umlaufvermögens u.ä.)	0,12	0	0	0	0	0
6.1.2.0.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	0,12	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	287,69	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	287,69	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287,81	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.655,22	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	36,98	330.060	385.060	435.060	485.060	535.060
6.1.2.0.471310 Ertr. a. Zinsen von Eigenbetrieben	17,75	0	0	0	0	0
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f. Kredite a. Gem. u. Gemeindeverbände	0,00	330.000	385.000	435.000	485.000	535.000
6.1.2.0.471500 Ertr. a. Zinsen vom inländischen Geldmarkt	0,78	10	10	10	10	10
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	18,45	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	134.056,92	530.100	585.100	760.100	830.100	890.100
6.1.2.0.574300 Aufw. f. Zinsen a. Gem. u. Gemeindeverbände	524,96	100	100	100	100	100
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a. inländ. Kreditinstitute f. Invest. Kredite	119.256,92	200.000	185.000	310.000	330.000	340.000
6.1.2.0.575110 Aufw. f. Zinsen a. Banken f. Liquiditätskredite	14.275,04	330.000	400.000	450.000	500.000	550.000
siehe Erstattungen 6.1.2.0.471430						
23 Finanzergebnis	-134.019,94	-200.040	-200.040	-325.040	-345.040	-355.040
24 Ordentliches Ergebnis	-119.364,72	-185.240	-185.240	-310.240	-330.240	-340.240

Doppischer Budgetplan 2024

6		Zentrale Finanzdienstleistungen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-119.364,72	-185.240	-185.240	-310.240	-330.240	-340.240
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-119.364,72	-185.240	-185.240	-310.240	-330.240	-340.240
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		14.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-150.235,52	-200.040	-200.040	-325.040	-345.040	-355.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-135.435,52	-185.240	-185.240	-310.240	-330.240	-340.240
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-135.435,52	-185.240	-185.240	-310.240	-330.240	-340.240
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-135.435,52	-185.240	-185.240	-310.240	-330.240	-340.240
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		28.325,38	28.320	28.320	28.320	9.500	0
6.1.2.0/6000.687900 Einz. a.d. Gewährung v. Krediten (VWM GmbH) Kreditanteil		28.325,38	28.320	28.320	28.320	9.500	0
<i>Anteil VWM GmbH am zinslosen Förderdarlehen Land von 1987</i>							
<i>Laufzeit bis 30.06.2026 (urspr.Darl.Summe 2.215.276 DM)</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.325,38	28.320	28.320	28.320	9.500	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.325,38	28.320	28.320	28.320	9.500	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-107.110,14	-156.920	-156.920	-281.920	-320.740	-340.240
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		2.000.000,00	2.186.080	1.746.390	4.790.180	2.390.000	1.135.500
6.1.2.0/6000.692500 Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		2.000.000,00	2.186.080	1.746.390	4.790.180	2.390.000	1.135.500
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		425.084,06	449.320	479.100	548.980	536.330	530.000
6.1.2.0/6000.792421 Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land		49.318,34	49.320	39.100	33.980	11.330	0
<i>Altdarlehen Land (49.320 €)</i>							
6.1.2.0/6000.792510 Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt		375.765,72	400.000	440.000	515.000	525.000	530.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		1.574.915,94	1.736.760	1.267.290	4.241.200	1.853.670	605.500

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.21 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
(Bundesland 07)			
1. Anlagevermögen	24.677.966,27	24.419.758,35	-258.207,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	434.214,96	413.435,38	-20.779,58
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	56.259,31	44.440,73	-11.818,58
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	377.955,65	368.994,65	-8.961,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	15.613.580,13	15.314.382,89	-299.197,24
1.2.1 Wald, Forsten	17.204,87	17.204,87	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.279,93	10.616,99	2.337,06
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Gebäude	10.965.696,51	10.735.568,58	-230.127,93
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.803.632,35	1.758.022,35	-45.610,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	896.755,13	879.846,13	-16.909,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	9.585,94	9.216,94	-369,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.185.262,07	1.093.306,74	-91.955,33
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	616.992,80	626.634,02	9.641,22
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	110.170,53	183.966,27	73.795,74
1.3 Finanzanlagen	8.630.171,18	8.691.940,08	61.768,90
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,	7.161.170,20	7.251.264,48	90.094,28
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	151.121,77	122.796,39	-28.325,38
2. Umlaufvermögen	12.321.059,42	11.981.003,63	-340.055,79
2.1 Vorräte	4.855,07	5.527,04	671,97
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	4.855,07	5.527,04	671,97
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.768.954,21	10.293.963,83	3.525.009,62
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	149.205,91	181.261,40	32.055,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.598,41	30.568,60	14.970,19
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.	21.025,08	1.154,19	-19.870,89
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.502.444,78	10.000.706,66	3.498.261,88
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	80.680,03	80.272,98	-407,05
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	5.547.250,14	1.681.512,76	-3.865.737,38
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	197.919,81	204.663,04	6.743,23
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	197.919,81	204.663,04	6.743,23
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	37.196.945,50	36.605.425,02	-591.520,48

Benutzer: HOLLER

Verbandsgemeinde Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.21 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
(Bundesland 07)			
1. Eigenkapital	5.040.928,04	6.546.382,10	2.546.294,20
1.1 Kapitalrücklage	4.000.087,90	5.040.928,04	1.040.840,14
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.040.840,14	1.505.454,06	1.505.454,06
2. Sonderposten	6.642.377,66	6.510.344,85	-132.032,81
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.642.377,66	6.510.344,85	-132.032,81
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.611.377,66	6.418.624,85	-192.752,81
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	31.000,00	91.720,00	60.720,00
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	9.630.181,34	9.344.819,59	-285.361,75
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.214.084,00	8.923.496,00	-290.588,00
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	416.097,34	421.323,59	5.226,25
4. Verbindlichkeiten	15.876.226,92	14.197.316,31	-1.678.910,61
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.419.983,70	13.496.161,37	-1.923.822,33
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.419.983,70	4.996.161,37	-423.822,33
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	8.500.000,00	-1.500.000,00
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	81.661,11	144.082,46	62.421,35
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.696,61	9.313,26	-22.383,35
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,	286.597,01	463.913,34	177.316,33
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.639,23	16.836,12	4.196,89
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	43.649,26	67.009,76	23.360,50
5. Rechnungsabgrenzungsposten	7.231,54	6.562,17	-669,37
Bilanzsumme Passiva	37.196.945,50	36.605.425,02	449.319,66

Benutzer: HOLLER

Verbandsgemeinde Vallendar

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 Gebührenausgleich	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

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

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HH-Jahr 2024	Ansatz HH-Jahr 2025	Ansatz HH-Jahr 2026	Ansatz HH-Jahr 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)						
		1.185.991,15 €	-596.870 €	479.100 €	548.980 €	536.330 €	530.000 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
		425.084,06 €	449.320 €	479.100 €	468.980 €	448.530 €	440.000 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zwischensumme:	760.907,09 €	-1.046.190 €	0 €	80.000 €	87.800 €	90.000 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	80.000 €	87.800 €	90.000 €
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >=0)	760.907,09 €	-1.046.190 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	+Jahresüberschüsse (freie Finanzspitze) Vorjahre		1.093.970 €				
	=bereinigte "freie Finanzspitze"	760.907 €	47.780 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2022	0,00 €	31.12.2022	0 €
31.12.2023	0,00 €	31.12.2023	0 €
31.12.2024	0,00 €	31.12.2024	0 €
31.12.2025	0,00 €	31.12.2025	0 €
31.12.2026	0,00 €	31.12.2026	0 €
31.12.2027	0,00 €	31.12.2027	0 €

! Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2023	3.350.000			
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
SUMME	3.350.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.790.180	2.390.000	1.135.500	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	6.571.077	8.307.837	9.575.127
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	0
	darunter: Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bis 31.12.2023 ⁴	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	6.571.077	8.307.837	9.575.127

nachrichtlich:

Forderung gegen die VWM GmbH aus Kreditaufnahmen f. Invest.	94.471	66.145	37.820
Bereinigte Summe der Kreditaufnahmen für Investitionen	6.476.606	8.241.692	9.537.307

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GEMHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-506.278 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.040.840 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.505.454 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	726.173 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-1.083.970 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	31.100 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		1.713.319 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	78.440 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	78.160 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	79.610 €
11	Summe		1.949.529 €

Verbandsgemeinde Vallendar

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Beträge
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	655.665 €	462.684 €		192.981 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.061.258 €	448.029 €		613.229 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.517.794 €	423.822 €		1.093.971 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.185.991 €	425.084 €		760.907 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-596.870 €	449.320 €		-1.046.190 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	479.100 €	479.100 €		0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		4.302.938 €	2.688.039 €	0 €	1.614.899 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	548.980 €	548.980 €		0 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	536.330 €	536.330 €		0 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	530.000 €	530.000 €		0 €
11	Summe		5.918.248 €	4.303.349 €	0 €	1.614.899 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	1.505.454,06 €	6.546.382,10 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	726.173,13 €	7.272.555,23 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2023	-1.083.970,00 €	6.188.585,23 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2024	31.100,00 €	6.219.685,23 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2025	78.440,00 €	6.298.125,23 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2026	78.160,00 €	6.376.285,23 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2027	79.610,00 €	6.455.895,23 €

Übersicht über die Teilhaushalte

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht Teilergebnishaushalte

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Teilergebnishaushalt 1 (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)	-2.591.930,72 €	-3.361.500 €	-2.829.160 €	-3.345.080 €	-2.990.280 €	-3.038.870 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)	-3.130.204,19 €	-4.431.950 €	-4.001.300 €	-4.195.260 €	-4.400.540 €	-4.154.120 €
3.	Teilergebnishaushalt 3 (Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-)	-787.631,74 €	-1.015.460 €	-1.046.680 €	-1.025.120 €	-1.059.850 €	-1.104.180 €
4.	Teilergebnishaushalt 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	7.235.939,78 €	7.724.940 €	7.908.240 €	8.643.900 €	8.528.830 €	8.376.780 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	726.173,13 €	-1.083.970 €	31.100 €	78.440 €	78.160 €	79.610 €

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)	-2.502.812,41 €	-3.720.400 €	-2.842.590 €	-3.541.080 €	-2.890.310 €	-2.940.490 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)	-4.374.441,74 €	-5.671.770 €	-4.385.590 €	-8.291.170 €	-6.351.730 €	-4.904.440 €
3.	Teilfinanzhaushalt 3 (Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-)	-1.185.754,63 €	-1.144.040 €	-1.975.670 €	-1.081.170 €	-1.149.960 €	-1.137.350 €
4.	Teilfinanzhaushalt 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	7.327.245,35 €	7.753.260 €	7.936.560 €	8.672.220 €	8.538.330 €	8.376.780 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-735.763,43 €	-2.782.950 €	-1.267.290 €	-4.241.200 €	-1.853.670 €	-605.500 €

Übersicht Budgets / Teilhaushalte:

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

Teilhaushalte:

- 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-** (früher: Geschäftsbereich I Organisation, Personal, Finanzen)
- 2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste-** (früher: Geschäftsbereich II Leistung, Ordnung, Soziales)
- 3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen** (früher: Geschäftsbereich III Bauen, Umwelt)
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen** (Pflichtteilhaushalt gem. § 4 III GemHVO)

Deckungsvermerke:

Gem. § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

1. Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

2. Aufwendungen/Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen

Mehrerträge der Kontengruppe 48 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Kontengruppe 58. Das gleiche gilt für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Aufwendungen/Auszahlungen für Unterhaltung (Konten 5231/7231)

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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
2024	31.100	0			7.272.555	1.796.390	7.619.840	36,940000	20.627.612	0,44

Bedarfsansätze Kommunen HH 2024 (Finanzplandaten aus Haushaltsplan 2023)

AGS	Körperschaft	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonst. Finanz- auszahlungen (F 16)	außerord. Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindest- Rückführungs- betrag 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 8)	Summe der Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen (F 17)	Summe der außerord. Einzahlungen (F 21)	Schritt 1	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des HH-Jahres	99f. 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-PP?
137 07 000	VG Vallendar	11.395.710	670.100	0	529.100		12.594.910	93.100		12.154.850	420.060	0	-73.100	2.417.378		-2.490.478	-3.055.680	565.282		Nein
137 07 218	OG Niederwerth	1.999.130	17.150	0	23.500		2.039.780	625.000	485.000	2.144.630	110	0	-1.214.960	0		-1.214.960	-547.100	-667.860		Ja
137 07 224	OG Urbar	5.947.110	78.550	0	218.250		6.243.910	1.764.700	1.369.500	5.440.460	550	0	-2.331.300	0		-2.331.300	-152.000	-2.179.300		Nein
137 07 226	Vallendar, Stadt	15.231.100	680.000	0	780.000		16.691.100	4.500.000	3.600.000	15.284.070	5.200	0	-6.698.170	0		-6.698.170	-3.406.400	-3.291.770		Ja
137 07 229	OG Weitersburg	4.414.760	47.800	0	13.200		4.475.760	1.568.200	1.217.000	4.105.760	550	0	-2.415.750	0		-2.415.750	-416.800	-1.998.950		Ja

Aufstellung
Personal-/Versorgungsaufwendungen
Verbandsgemeinde Vallendar
Haushaltsplan 2024

Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Rg.Erg. 2022
501200	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	9.780,54 €
501400	Aufw. f. Sitzungsgelder	12.000 €	15.000 €	11.330,00 €
501410	Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder	9.000 €	9.000 €	7.140,00 €
501900	Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der Feuerwehr)	30.000 €	30.000 €	28.802,48 €
501910	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr DLK	1.500 €	1.500 €	1.410,12 €
502110	Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	653.730 €	571.600 €	561.757,48 €
502120	Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	2.500 €	2.500 €	2.499,98 €
503100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse aktive Beamte	80.000 €	80.000 €	0,00 €
504900	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige (SV)	500 €	0 €	459,92 €
505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	160.000 €	160.000 €	163.158,58 €
505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	0,00 €
507110	Aufw. f. Zuführungen Pensionsrückstellungen Beamte	200.000 €	200.000 €	181.419,00 €
507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	60.000 €	60.000 €	0,00 €
508110	Aufw. f. Zuführung Rückstellung ATZ Beamte	0 €	0 €	0,00 €
511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	600.000 €	490.000 €	
515100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0 €	0 €	
516100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0 €	0 €	0,00 €
Personalaufwendungen Beamte:		1.815.730 €	1.626.100 €	967.758,10 €
502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.617.750 €	3.392.090 €	2.939.592,77 €
502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	72.360 €	67.840 €	52.547,47 €
503200	Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	285.980 €	268.140 €	235.909,24 €
504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	749.090 €	702.370 €	621.536,70 €
506260	Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	650,00 €
506290	Aufw. f. Personalebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3.110 €	3.080 €	2.801,75 €
508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Üstd./Urlaub Arbeitnehmer	0 €	0 €	158.453,30 €
508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellung ATZ Arbeitnehmer	0 €	30.000 €	34.116,00 €
509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	3.370 €	3.350 €	2.250,37 €
Personalauswendungen tarifl. Beschäftigte:		4.732.310 €	4.467.520 €	4.047.857,60 €
Summe Personal-/Versorgungsaufwendungen lt. HHP *		6.548.040 €	6.093.620 €	5.015.615,70 €
davon Versorgungsaufwendungen		600.000 €	490.000 €	0,00 €
davon Personalaufwendungen		5.948.040 €	5.603.620 €	5.015.615,70 €
davon Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl		21.000 €	24.000 €	18.470,00 €
Personalauswendungen incl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl		6.548.040 €	6.093.620 €	5.015.615,70 €

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-/Entgeltgruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Stellenvermerke
			für das Hj. 2024	für das Hj. 2023	tatsächl. besetzt 30.06.2023		

Teilhaushalt 1: Fachbereich Zentrale Dienste

Sachgebietsgruppen: - Personal und Organisation (1.1)
 - Finanzen (1.2)

1	Bürgermeister	B3	1	1	1	B2	Bürgermeister	Amtsantritt am 16. Mai 2023
2	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1	9a	Sachbearbeiterin	
3	Oberverwaltungsrat	A14	1	1	1		Büroleiter Fachbereichsleiter 1	
4	Amtsrat	A12	1	1	1	A9	Stellv. Büroleiter Sachgebietsgruppenleiter 1.1	vorherige lfd. Nr. 7
5	Amtfrau	A11	0,5	1	-		Sachbearbeiterin	Elternzeit bis voraussichtlich 10/2024
6	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1		Sachbearbeiter	
7	Amtsärztin	A12	1	1	-		Sachbearbeiterin	
8	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	
9	Tariflich Beschäftigte	8	0,6	0,6	0,6		Sachbearbeiterin	25 Stunden, ATZ-Freistellung 01.04.23 - 30.09.24, kw 09/2024; vorherige lfd. Nr. 11
10	Tariflich Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5		Mitarbeiterin Information	vorherige lfd. Nr. 12
11	Tariflich Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	3	Mitarbeiterin Information	vorherige lfd. Nr. 13
12	Tariflich Beschäftigte	6	0,6	0,6	0,6		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 14
13	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 33
14	Amtsrat	A12	1	1	1	A11	Sachbearbeiter	vorbehaltlich Stellenbewertung; vorherige lfd. Nr. 30
15	Tariflich Beschäftigter	9b	1	1	1	9a	Sachbearbeiter	vorbehaltlich Stellenbewertung; vorherige lfd. Nr. 32
16	Tariflich Beschäftigter	10	1	1	1		Sachbearbeiter	OZG-Beauftragte/r Digitalisierung
17	Tariflich Beschäftigter	6	0,6	0,6	0,6		Sachbearbeiter	vorherige lfd. Nr. 15
18	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1		Hausmeister	vorherige lfd. Nr. 10
19	Tariflich Beschäftigte	2	0,5	0,5	0,5		Reinigungskraft	vorherige lfd. Nr. 16
20	Tariflich Beschäftigte	2	0,5	0,5	0,5		Reinigungskraft	vorherige lfd. Nr. 17
21	Tariflich Beschäftigte	2	0,3	0,3	0,3		Reinigungskraft	vorherige lfd. Nr. 18
22	Tariflich Beschäftigter	12	1	1	1		Stellv. Büroleiter Stellv. Fachbereichsleiter 1 Sachgebietsgruppenleiter 1.2	vorherige lfd. Nr. 19
23	Tariflich Beschäftigte	10	1	1	1		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 20
24	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 21

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-/Entgeltgruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Stellenvermerke	
			für das Hj. 2024	für das Hj. 2023	tatsächl. besetzt 30.06.2023			
25	Tariflich Beschäftigte	8	0,4	0,6	0,4	9a	Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 22
26	Tariflich Beschäftigte	8	1	-	-		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 23
	Tariflich Beschäftigte	8	-	1	1		Sachbearbeiterin	nachrichtlich Elternzeit bis 03/2025
27	Inspektorin	A9	1	1	1	A7	Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 24
28	Tariflich Beschäftigte	9b	1	1	1		Kassenleitung	vorherige lfd. Nr. 25
29	Tariflich Beschäftigte	9a	0,9	0,8	0,9	8	Stellv. Kassenleitung	vorbehaltlich Stellenbewertung; vorherige lfd. Nr. 26
30	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	1	1		Buchhalterin	Elternzeit bis voraussichtlich 11/2024; vorherige lfd. Nr. 43
31	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		Buchhalterin	vorherige lfd. Nr. 28
32	Tariflich Beschäftigte	8	0,95	0,9	0,9		Vollstreckungsbeamtin	37 Stunden; vorherige lfd. Nr. 29
33	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	-		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 27
Summe Teilhaushalt 1:			25,85	25,90	22,80			

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-/Entgeltgruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Stellenvermerke
			für das Hj. 2024	für das Hj. 2023	tatsächl. besetzt 30.06.2023		

Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Sachgebietsgruppen:

- Bauverwaltung und Planung (2.1)
- Technik und Umwelt (2.2)

34	Tariflich Beschäftigter	13	1	1	1		Fachbereichsleiter 2	vorherige lfd. Nr. 35
35	Tariflich Beschäftigter	11	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiter 2.1	vorherige lfd. Nr. 36
36	Tariflich Beschäftigte	10	0,8	0,8	0,8	9c	Sachbearbeiterin	vorbehaltlich Stellenbewertung; vorherige lfd. Nr. 37
37	Tariflich Beschäftigte	10	1	1	1		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 38
38	Tariflich Beschäftigte	9a	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 39
39	Tariflich Beschäftigte	6	0,8	1	0,75		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 40
40	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 41
41	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Sachbearbeiterin	60% VG, 40 % Abwasser
42	Inspektorin	A9	0,6	0,75	0,6		Sachbearbeiterin	25 Stunden befristet bis 12/2024; vorherige lfd. Nr. 44
43	Tariflich Beschäftigte	9a	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 45
44	Tariflich Beschäftigter	12	0,35	0,35	0,35		Stellv. Fachbereichsleiter 2 Sachgebietsgruppenleiter 2.2	35 % VG, 65 % Abwasser; vorherige lfd. Nr. 46
45	Tariflich Beschäftigte/r	11	0,8	0,65	0,65		Umweltreferent/in	30 Stunden; vorherige lfd. Nr. 47
46	Tariflich Beschäftigte	6	0,8	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	30 Stunden; vorherige lfd. Nr. 42
47	Tariflich Beschäftigte	11	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 48
48	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 49
49	Tariflich Beschäftigter	8	1	1	1	9a	Sachbearbeiter	vorherige lfd. Nr. 50
50	Tariflich Beschäftigter	11	1	1	1		Projektleiter	vorherige lfd. Nr. 51
51	Tariflich Beschäftigte	11	1	1	-		Energiemanagerin	befristet bis 10/2026; vorherige lfd. Nr. 52
Summe Teilhaushalt 2:			14,65	14,55	13,15			

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-/Entgeltgruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Stellenvermerke
			für das Hj. 2024	für das Hj. 2023	tatsächl. besetzt 30.06.2023		

Teilhaushalt 3: Bürgerdienste

Sachgebietsgruppen:

- Sicherheit, Ordnung und Verkehr (3.1)

- Jugend, Bildung, Soziales und Bürgerservice (3.2)

52	Verwaltungsrat	A13	1	1	1		Fachbereichsleiter 3	vorherige lfd. Nr. 53
53	Tariflich Beschäftigter	11	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiter 3.1	vorherige lfd. Nr. 54
54	Tariflich Beschäftigte	8	0,85	1	0,85		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 81
55	Hauptsekretärin	A8	0,85	1	0,9		Sachbearbeiterin	34 Stunden bis 09/2024; vorherige lfd. Nr. 64
56	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 55
57	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 68
58	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	1	1		Sachbearbeiterin	19,5 Stunden; vorherige lfd. Nr. 57
59	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 75
60	Tariflich Beschäftigte	5	1	1	1		Hilfspolizistin	vorherige lfd. Nr. 80
61	Tariflich Beschäftigter	8	1	0,75	0,75		Kommunaler Vollzugsdienst	vorherige lfd. Nr. 76
62	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Kommunaler Vollzugsdienst	vorherige lfd. Nr. 77
63	Tariflich Beschäftigter	8	1	1	1		Kommunaler Vollzugsdienst	vorherige lfd. Nr. 78
64	Tariflich Beschäftigter	8	1	1	1		Kommunaler Vollzugsdienst	vorherige lfd. Nr. 79
65	Tariflich Beschäftigter	11	1	1	1		Stellv. Fachbereichsleiter 3 Sachgebietsgruppenleiter 3.2	vorherige lfd. Nr. 56
66	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1		Flüchtlingskoordinator	vorherige lfd. Nr. 58
67	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1		Flüchtlingsbetreuung	vorherige lfd. Nr. 59
68	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1		Sachbearbeiter	vorherige lfd. Nr. 60
69	Tariflich Beschäftigter	9a	0,8	0,8	0,8		Sachbearbeiter	32 Stunden, ATZ-Freistellung 01.12.23 - 31.12.24, kw 12/2024; vorherige lfd. Nr. 61
70	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	-	8	Sachbearbeiter	Nachfolge von lfd. Nr. 69 ab 12/2023 Umsetzung von lfd. Nr. 73
71	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Standesbeamtin	vorherige lfd. Nr. 65
72	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5	9a	Standesbeamtin	vorherige lfd. Nr. 66
73	Tariflich Beschäftigter	8	-	1	1		Standesbeamter	vorherige lfd. Nr. 67
74	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 69
75	Tariflich Beschäftigte	6	0,6	0,6	0,6		Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 70
76	Tariflich Beschäftigter	6	0,8	0,8	0,8		Sachbearbeiter	vorherige lfd. Nr. 71
77	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	-	-		Sachbearbeiterin	Nachfolge ehemalige Stelle VHS; vorherige lfd. Nr. 72

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-/Entgeltgruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Stellenvermerke	
			für das Hj. 2024	für das Hj. 2023	tatsächl. besetzt 30.06.2023			
78	Hauptsekretärin	A8	0,5	1	0,5	Standesbeamtin	Teilzeitbeschäftigung während Elternzeit bis 01/2025; vorherige lfd. Nr. 73	
79	Tariflich Beschäftigte	6	0,6	0,6	0,6	Sachbearbeiterin	25 Stunden; vorherige lfd. Nr. 74	
80	Tariflich Beschäftigte	6	1	1	-	Sachbearbeiterin	vorherige lfd. Nr. 82	
81	Tariflich Beschäftigte	6	0,6	0,5	0,5	Sachbearbeiterin	22,5 Stunden; vorherige lfd. Nr. 83	
82	Tariflich Beschäftigter	8	1	1	-	Sachbearbeiter	IT-Support Schulen; vorherige lfd. Nr. 31	
83	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1	3	Hausmeister IRSP	vorherige lfd. Nr. 85
84	Tariflich Beschäftigte	3	0,9	0,9	0,9	Hallenwart/Rein.Kraft	vorherige lfd. Nr. 86	
85	Tariflich Beschäftigte	5	0,6	1	1	Schulsekretärin IRSP	24 Stunden; vorherige lfd. Nr. 90	
86	Tariflich Beschäftigte	S 11b	0,5	0,5	0,5	Schulsozialarbeiterin IRSP	vorherige lfd. Nr. 91	
87	Tariflich Beschäftigter	S 11b	0,7	0,7	0,4	Schulsozialarbeiter IRSP	vorherige lfd. Nr. 92	
88	Tariflich Beschäftigte	S 11b	0,55	0,6	0,55	Schulsozialarbeiterin Ortsgemeinden	vorherige lfd. Nr. 93	
89	Tariflich Beschäftigte	S 11 b	0,6	0,65	0,65	Schulsozialarbeiterin Vallendar	vorherige lfd. Nr. 94	
90	Tariflich Beschäftigte	S 11 b	1	1	1	Kitasozialarbeiterin	vorherige lfd. Nr. 95	
91	Tariflich Beschäftigte	9a	0,6	1	1	9b	Schwimmeisterin	22 Stunden; vorherige lfd. Nr. 96
92	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1	Schwimmeister	vorherige lfd. Nr. 97	
93	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1	9a	Schwimmeister	vorherige lfd. Nr. 98
94	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	-	Schwimmeister	ab 04/2024; vorherige lfd. Nr. 99	
95	Tariflich Beschäftigte/r	2	1,8	2	1,55	Kassierer(in)/Saisonkräfte	3 Saisonkräfte inkl. Reinigungskraft; vorherige lfd. Nr. 100	
Summe Teilhaushalt 3:			36,85	39,40	33,85			

	2024	2023	30.06. VJ	+/-
FB 1	25,85	25,90	22,80	-0,05
FB 2	14,65	14,55	13,15	0,10
FB 3	<u>36,85</u>	<u>39,40</u>	<u>33,85</u>	-2,55
Gesamt:	77,35	79,85	69,80	-2,50



Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
• Festsetzungsbeschluss	1-2
• Entgeltübersicht	2
• Vorbericht	3-4
• Abkürzungsverzeichnis	5-6
• Gesamtzusammenstellung Erfolgsplan	7
• Einzelaufstellung Erfolgsplan (mit Konten)	8-13
• Einzelaufstellung Vermögensplan	14-18
• Finanzplan	19
• Investitionsplan 2024-2028	20-24
• Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	25
• Stellenübersicht	26
• Übersicht über den Schuldenstand mit Schuldennachweis	27
• Kalkulation Entgeltbedarf und Entgeltaufkommen	28-29

Entwurf

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:

1. im <u>Erfolgsplan</u>	Erträge	3.351.230 €
	Aufwendungen	3.339.750 €

Im Erfolgsplan wird ein **Gewinn von 11.480 €** ausgewiesen.

2. im <u>Vermögensplan</u>	Einnahmen	1.116.610 €
	Ausgaben	1.116.610 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 191.140 €.

§ 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 **1.100.000 €**.

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 2024 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 2024 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 23.11.2023 die Entgeltsätze für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

		2024
1.	Kanalgebühr Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe je Kubikmeter gewichtete Fläche	2,35 €/cbm
2.	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche	0,56 €/qm
3.	Fäkalschlambeseitigung aus Kleinkläranlagen und Pflanzenkläranlagen je Kubikmeter Fäkalschlamm	59,26 €/cbm
4.	Abwasserabgabe Kleineinleiter je Person	17,89 €/P
5.	Einmaliger Beitrag erstmalige Herstellung	
	- Schmutzwasser je Quadratmeter gewichteter Fläche	7,97 €
	- Niederschlagswasser je Quadratmeter Abflussfläche	10,33 €

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 wurde unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen erstellt und schließt im Erfolgsplan mit Erträgen von 3.351.230 € und Aufwendungen von 3.339.750 € mit einem Jahresgewinn in Höhe von 11.480 € ab.

Gegenüber 2023 erhöht sich das Haushaltsvolumen des Erfolgsplanes um **103.480 €**.

Zur Deckung des Gesamtaufwandes im Wirtschaftsjahr 2024 sind **Umsatzerlöse von 3.351.230 €** notwendig. Die Schmutzwassergebühr wurde mit teilweise reduziertem Mindestgewinn und der wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasser ohne Mindestgewinn kalkuliert.

Die Entgelte für Schmutzwasser und Niederschlagswasser konnten im Wirtschaftsjahr 2024 wie im Wirtschaftsjahr 2023 bei 2,35 € bzw. 0,56 € gehalten werden.

Die Kostensteigerung bei den Aufwendungen resultiert vorwiegend aus einmaligen Kosten in den Bereichen EDV und Unterhaltung Pumpwerke in Höhe von insgesamt 68.000 €. Bei den Aufwendungen für EDV sind einmalige Kosten in Höhe von 36.000 € für die Einführung der neuen Finanzsoftware und ein Upgrade für die Fernwirktechnik enthalten, die im Folgejahr keine Berücksichtigung finden werden. Ebenso sind bei den Unterhaltungsaufwendungen für Pumpwerke 32.000 € für die Erneuerung der Mittelspannungs-Schaltanlage am Pumpwerk III (Rheinufer/Brücke Niederwerth) veranschlagt, die in 2025 nicht mehr veranschlagt werden.

Die Ansätze für Stromkosten wurden auf Grund des sinkenden Strompreises für das Jahr 2024 und Anpassung der veranschlagten Mittel um insgesamt 38.000 € reduziert. Eine Steigerung der Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag resultiert aus der Erhöhung der Tariflöhne/Beamtenbesoldung für 2024 und dem erhöhten Aufwand für die Sanierung der Fenster und der Fassade des Rathauses.

Der Vermögensplan schließt mit 1.116.610 € und einer geplanter Darlehensaufnahme für die Maßnahmen im Wirtschaftsplan 2024 in Höhe von 191.140 € ab. Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.100.000 € für Maßnahmen aus dem Wirtschaftsjahr 2022 geplant. Hierdurch resultieren Mehraufwendungen für Zinsen durch stark gestiegene Zinserträge.

In den vergangenen Jahren wurden die Sanierungen der Altkanäle sowie Erneuerung dieser durchgeführt. Auch im Jahr 2024 wird dies fortgeführt, was zu einem erhöhten Kostendruck durch mögliche Darlehensaufnahmen und Abschreibungen führen wird.

Entwurf

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

Entwurf

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Gesamtzusammenstellung

<u>Erfolgsplan</u>	Ansatz lfd. Jahr 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Rg. Ergebnis 2022 €
Erträge			
1 Umsatzerlöse	3.331.180	3.245.950	2.868.404,61
2 Sonstige betriebliche Erträge	19.550	1.800	87.009,96
3 Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0,00
4 Summe der Erträge	3.351.230	3.247.750	2.955.414,57
5 Jahresverlust	0	0	0,00
6 Gesamterträge	3.351.230	3.247.750	2.955.414,57
Aufwendungen			
7 Aufbereitung	500	500	343,35
8 Wasserbezug	1.100	850	1.029,44
9 Strombezug	164.000	202.000	53.733,96
10 Unterhalten der Anlagen	262.500	250.000	262.841,25
11 Abwasserabgabe	10.000	9.000	13.000,00
12 Betriebskostenanteile	921.500	916.500	1.008.190,75
13 Personalaufwand	335.720	353.330	285.160,37
14 Soziale Abgaben	104.250	109.620	90.784,39
15 Abschreibungen	883.990	869.850	882.879,40
16 Verwaltungskosten	210.000	169.500	121.340,20
17 Sonstiger Aufwand Verwaltung	250.830	165.440	220.457,94
18 Sonstiger Aufwand Betrieb	15.560	10.560	8.391,18
19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.800	182.500	151.912,44
20 Summe der Aufwendungen	3.339.750	3.239.650	3.100.064,67
21 Jahresgewinn	11.480	8.100	0,00
22 Gesamtaufwendungen	3.351.230	3.247.750	3.100.064,67

Entwurf

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt **5.3.8.1** **Abwasserbeseitigung**

<u>Erfolgsplan mit Konten</u>	Ansatz lfd. Jahr 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Rg. Ergebnis 2022 €
Erträge			
1 Umsatzerlöse	3.331.180	3.245.950	2.868.404,61
5.3.8.1.414430 Oberirdische Gewässer <i>Erstattung der Stadt Vallendar für die Einleitung des oberen Meerbaches in die Abwasseranlagen.</i>	0	0	450,00
5.3.8.1.432210 Erlöse Grundstückseinleiter 650.000 m³ x 2,35 €	1.527.500	1.482.850	1.353.095,98
5.3.8.1.432211 Umsatzkorrektur Kanal Vorjahre	0	0	-2.504,60
5.3.8.1.432212 Kanalgebühren Großverbraucher 70.000 m³ x 2,35 €	164.500	145.700	145.461,30
5.3.8.1.432215 WKB Privat 1.860.000 m² x 0,56 €	1.041.600	1.038.800	833.938,53
5.3.8.1.432216 Umsatzkorrektur WKB Vorjahre	0	0	-120,08
5.3.8.1.432710 OFW Bundesstraßen <i>Der Kostenanteil des Bundes als Straßenbaulastträger wird nicht erstattet.</i>	0	0	0,00
5.3.8.1.432720 OFW Landesstraßen <i>Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.</i>	4.250	3.750	2.649,00
5.3.8.1.432730 OFW Gemeindestraßen <i>Vorläufige Kostenberechnung zur Erhebung von Vorausleistungen. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der vom Abschlussprüfer testierten Nachkalkulation.</i>	337.350	320.150	277.844,00
5.3.8.1.432740 OFW Kreisstraßen <i>Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.</i>	13.250	10.600	7.868,00
5.3.8.1.437610 Auflösung EEZ Gemeindestraßen	30.000	29.650	30.056,79
5.3.8.1.437620 Auflösung EEZ qualifiz. Straßen	17.350	18.250	18.483,97
5.3.8.1.437630 Auflösung EEZ Anschlüsse	40.680	41.150	42.813,96
5.3.8.1.437640 Auflösung EEZ Kanalbeiträge <i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i>	86.000	82.050	87.243,40
5.3.8.1.442310 Betriebskostenanteil Koblenz <i>Anteil Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten der mitbenutzten Abwasseranlagen.</i>	45.000	45.000	45.000,00
5.3.8.1.442315 von Stadt Koblenz Vorjahre <i>Abrechnung Betriebskostenumlage Koblenz für Vorjahre.</i>	10.000	10.000	9.803,05
5.3.8.1.442552 Erstattung Fäkalschlammabfuhr <i>Erstattung der Kosten für das Abfahren von Fäkalschlamm für noch nicht an das Kanalnetz angeschlossene Grundstücke im Außenbereich.</i>	1.800	1.500	1.782,04

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung	Ansatz lfd. Jahr 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Rg. Ergebnis 2022 €
Erfolgsplan mit Konten					
5.3.8.1.442555		Erstattung Kosten Pflanzenkläranlagen <i>Erstattung Sach- u. Personalkosten für Beprobung der Pflanzenkläranlage durch Einleiter.</i>	1.900	1.500	1.844,40
5.3.8.1.452900		Aktivierte Eigenleistungen <i>Unter aktivierte Eigenleistungen fallen Leistungen des Personals der Abwasserbeseitigung für die im jeweiligen Wirtschaftsjahr durchgeführten Investitionen.</i>	10.000	15.000	12.694,87
2		Sonstige betriebliche Erträge	19.550	1.800	87.009,96
5.3.8.1.442430		Erstattung Trafo-Station <i>Erstattung anteiliger Kosten für die Erneuerung der Mittelspannungs-Schaltanlage durch die Stadt Vallendar.</i>	10.000	0	0,00
5.3.8.1.442590		Erstattung Verwaltungskosten Hausanschlüsse <i>Erstattung der Verwaltungskosten des Fachbereiches 2 im Zuge der Bearbeitung von Kanalhausanschlüssen.</i>	50	50	0,00
5.3.8.1.442900		Erstattung Personalkosten (Entgeltumwandlung Jobrad)	4.000	1.250	1.140,37
5.3.8.1.462700		Versicherungserstattungen	0	0	936,70
5.3.8.1.462900		Schadenersätze <i>Erstattung der Kosten für entstandene Schäden durch Versicherungen oder Private.</i>	500	500	0,00
5.3.8.1.466150		Erträge a.d. Auflösung RST (Sonstige)	0	0	65.718,00
5.3.8.1.498100		Sonstige periodenfremde Erträge	5.000	0	19.214,89
3		Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0,00
5.3.8.1.471430		Guthabenzinsen Verrechnungskonto	500	0	0,00
4		Summe der Erträge	3.351.230	3.247.750	2.955.414,57
5		Jahresverlust	0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895022		Jahresverlust	0	0	0,00
6		Gesamterträge	3.351.230	3.247.750	2.955.414,57
Aufwendungen					
7		Aufbereitung	500	500	343,35
5.3.8.1.524410		Laborbedarf <i>Materialkosten für die Probeentnahme der Pflanzenkläranlagen.</i>	500	500	343,35

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung		Ansatz lfd. Jahr 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Rg. Ergebnis 2022 €
Erfolgsplan mit Konten						
8		Wasserbezug		1.100	850	1.029,44
5.3.8.1.522310		Wasserbezug Betriebsgebäude		200	200	180,64
5.3.8.1.522320		Wasserbezug Pumpwerke		300	200	292,25
5.3.8.1.522330		Wasserbezug RÜB		600	450	556,55
		<i>Wasserbezugskosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke und die Regenbauwerke.</i>				
9		Strombezug		164.000	202.000	53.733,96
5.3.8.1.522210		Strombezug Betriebsgebäude		12.000	12.000	1.930,00
		<i>Anpassung auf Grund der Ausschreibung für Strom.</i>				
5.3.8.1.522220		Strombezug Pumpwerke		95.000	120.000	33.355,58
		<i>Anpassung auf Grund der Ausschreibung für Strom.</i>				
5.3.8.1.522230		Strombezug RÜB		17.000	17.000	4.822,03
		<i>Anpassung auf Grund der Ausschreibung für Strom.</i>				
5.3.8.1.522250		Strombezug Dükerpumpwerk		40.000	53.000	13.626,35
		<i>Stromkosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke, das Dükerpumpwerk und die Regenbauwerke.</i>				
10		Unterhalten der Anlagen		262.500	250.000	262.841,25
5.3.8.1.523371		Unterhaltung Betriebsgebäude		2.500	4.000	4.093,19
5.3.8.1.523372		Unterhaltung Pumpwerke		40.000	37.000	58.191,38
		<i>Erneuerung Türen PW IV, Dach PW III, Bauwerkssanierung. Hiervon 32.000 € für die Erneuerung der Mittelspannungs-Schaltanlage. Siehe auch Erstattung durch die Stadt Vallendar 5.3.8.1.442430.</i>				
5.3.8.1.523373		Unterhaltung Regenbauwerke		40.000	33.000	44.270,30
		<i>Laufende Unterhaltungsaufwendungen, kleinere Reparaturen Regenbauwerke sowie Unterhaltung der Versickerungsanlagen im Baugebiet Staffelstück in Weitersburg, Gut Besselich, Mallendarer Bachtal und Gewerbegebiet in Urbar.</i>				
5.3.8.1.523375		Sammler in der Ortslage		135.000	135.000	116.647,87
5.3.8.1.523376		Schlammbehandlung		1.500	1.500	1.219,16
		<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>				
5.3.8.1.523377		Kamerabefahrung Sammler		30.000	30.000	30.130,33
5.3.8.1.523378		Haupt- u. Verbindungssammler		3.500	0	0,00
		<i>Die Dükerpeilung wird 2024 (alle 5 Jahre) durchgeführt.</i>				
5.3.8.1.523379		Unterhaltung Düker (Bauwerk)		0	0	0,00

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung	Ansatz lfd. Jahr 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Rg. Ergebnis 2022 €
Erfolgsplan mit Konten					
5.3.8.1.523500		Unterhaltung Fuhrpark	4.000	3.500	4.063,64
5.3.8.1.523700		Betriebsausstattung	5.000	5.000	3.460,85
5.3.8.1.523710		Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.000	1.000	764,53
11		Abwasserabgabe	10.000	9.000	13.000,00
5.3.8.1.525421		Abwasserabgabe Land	0	0	0,00
5.3.8.1.525422		Abwasserabgabe Bendorf	10.000	9.000	13.000,00
12		Betriebskostenanteile	921.500	916.500	1.008.190,75
5.3.8.1.525432		Betriebskosten Stadt Koblenz	850.000	850.000	900.000,00
		<i>Der Kostenanteil für die Vorauszahlung und die Abrechnung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Koblenz wurde in 2021 angepasst.</i>			
5.3.8.1.525433		Betriebskosten Höhr-Grenzhausen	1.500	1.500	1.190,75
		<i>Gem. Zweckvereinbarung ist für den Anschluss des Bereiches Waldfrieden an die Kläranlage Höhr-Grenzhausen ein Betriebskostenanteil zu entrichten.</i>			
5.3.8.1.525434		Betriebskosten Stadt Bendorf	70.000	65.000	107.000,00
		<i>Die VG Vallendar leitet die Abwässer eines Teiles der Ortsgemeinde Weitersburg in die Abwasseranlagen der Stadt Bendorf ein.</i>			
		<i>Die von der Abwasserbeseitigung zu tragenden Betriebs- und Unterhaltungskosten entsprechen einer Kostenschätzung seitens der Stadt Bendorf.</i>			
13		Personalaufwand	335.720	353.330	285.160,37
5.3.8.1.502210		Vergütung Beschäftigte	335.720	353.330	285.160,37
14		Soziale Abgaben	104.250	109.620	90.784,39
5.3.8.1.502220		Leistungszulagen	6.720	7.070	4.181,56
5.3.8.1.503200		ZVK Beschäftigte	26.550	27.930	23.301,08
5.3.8.1.504200		Soziale Abgaben Beschäftigte	69.520	73.160	61.877,82
5.3.8.1.506290		Personalnebenkosten (VL-Leist.Arb.Nehmer)	360	360	279,89
5.3.8.1.506990		Beiträge BG u. arbeitsmed. Dienst	1.100	1.100	1.077,98
5.3.8.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	66,06
15		Abschreibungen	883.990	869.850	882.879,40
5.3.8.1.532100		Aufwand f. Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände	160	3.850	6.303,53
5.3.8.1.532300		Aufwand f. Abschreibung Baukostenzuschüsse	40.120	39.300	41.103,49
5.3.8.1.535710		Aufwand f. Abschreibung Abwasserreinigung	1.350	1.350	1.338,20
5.3.8.1.535720		Aufwand f. Abschreibung Sammler	840.000	823.000	831.590,71
5.3.8.1.538500		Aufwand f. Abschreibung BGA	2.360	2.350	2.543,47

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung	Ansatz lfd. Jahr 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Rg. Ergebnis 2022 €
Erfolgsplan mit Konten					
16	Verwaltungskosten		210.000	169.500	121.340,20
5.3.8.1.525430	Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten		39.800	32.100	29.984,09
5.3.8.1.525431	Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten		90.000	78.800	78.326,50
	<i>Der Personal- und Sachkostenanteil wird jedes Jahr nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu ermittelt. Der Ansatz ist nach den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert.</i>				
5.3.8.1.525440	Verwaltungskosten Instandhaltung (Rathaus)		80.200	58.600	13.029,61
17	Sonstiger Aufwand Verwaltung		250.830	165.440	220.457,94
5.3.8.1.529200	Sonstiger Aufwand f. Dienstleistungen		480	390	374,52
	<i>Kosten Lohnabrechnung PPA.</i>				
5.3.8.1.562100	Miete Zeitwerterfassung		800	900	662,10
5.3.8.1.562210	Leasing (Jobrad)		4.000	1.150	1.140,37
	<i>Einnahme siehe Buchungsstelle 5.3.8.1.442900.</i>				
5.3.8.1.562400	EDV Kosten		63.000	6.500	5.452,48
	<i>Zusätzliche Kosten für die Einführung einer neuen Finanzsoftware der Firma OSK, hiervon einmalige Kosten von ca. 18.000 €. BitControl Upgrade Fernwirk-Außenstationen ca. 18.000 €.</i>				
5.3.8.1.562510	Gutachten		75.000	75.000	31.151,30
	<i>Der Betrag dient für Gutachten, Abwasserkonzepte etc.</i>				
	<i>Für 2024 sind Planungskosten für die Hydraulische Berechnung Vallendar und Niederwerth angesetzt.</i>				
5.3.8.1.562520	Prüfungskosten		10.000	10.000	10.000,00
5.3.8.1.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten		5.000	1.000	0,00
	<i>Kosten für ein laufendes Verfahren vor dem Verwaltungsgericht.</i>				
5.3.8.1.562900	Anerkennungskosten Kanalleitung		200	200	478,98
5.3.8.1.563100	Bürobedarf		1.000	1.000	680,58
5.3.8.1.563300	Porto		2.350	2.300	2.215,14
5.3.8.1.563400	Telefon		2.500	2.500	2.303,91
5.3.8.1.563900	Wasserableseentgelte		36.000	34.000	35.047,90
	<i>Die VWM erhebt Gebühren für die Überlassung der Hebedaten gem. BFH-Urteil. Die Gebühren beinhalten Zählerkosten und Ablesekosten.</i>				
5.3.8.1.565100	Verluste a. d. Abgang von AV		0	0	83.660,28
5.3.8.1.565110	Verluste Abgang immat. Vermögensgegenstände		0	0	2,00
5.3.8.1.569900	Übrige Aufwendungen		500	500	14,30
5.3.8.1.569990	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		50.000	30.000	47.274,08

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung	Ansatz lfd. Jahr 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Rg. Ergebnis 2022 €
Erfolgsplan mit Konten					
18	Sonstiger Aufwand Betrieb		15.560	10.560	8.391,18
5.3.8.1.561200	Fortbildung		5.000	2.000	0,00
	<i>Seminargebühren, Lehrgang Rattenbekämpfung 2 Mitarbeiter Betriebshof.</i>				
5.3.8.1.561300	Fahrtkosten		2.000	2.000	2.256,96
5.3.8.1.561500	Schutzkleidung		1.000	1.000	1.138,63
5.3.8.1.563910	Schädlingsbekämpfung		500	500	172,95
5.3.8.1.564100	Versicherungen		4.500	2.500	3.148,78
5.3.8.1.564120	Kfz-Versicherung		600	600	498,26
5.3.8.1.564300	Mitgliedsbeiträge		1.300	1.300	1.022,60
	<i>DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kanalsanierungsberater und den Güteschutz Kanalbau.</i>				
5.3.8.1.568200	Kfz-Steuer		160	160	153,00
5.3.8.1.569910	Übrige Aufwendungen Betrieb		500	500	0,00
19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		179.800	182.500	151.912,44
5.3.8.1.574300	Zinsen für Kassenkredite		500	500	17,75
	<i>Vorsorgliche Einplanung von Kassenkreditzinsen, falls vorübergehend im Laufe des kommenden Jahres ein Kassenfehlbetrag eintreten sollte.</i>				
5.3.8.1.575100	Zinsen für Darlehen		179.300	182.000	151.894,69
	<i>Planmäßige Zinsen für Darlehen.</i>				
20	Summe der Aufwendungen		3.339.750	3.239.650	3.100.064,67
21	Jahresgewinn		11.480	8.100	0,00
5.3.8.1/8000.895021	Jahresgewinn		11.480	8.100	0,00
22	Gesamtaufwendungen		3.351.230	3.247.750	3.100.064,67

Entwurf

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung	Ansatz lfd. Jahr 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Rg. Ergebnis 2022 €
Vermögensplan Einnahmen					
Einnahmen					
1 Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten			191.140	12.150	650.000,00
5.3.8.1/6000.692500		Darlehensaufnahme vom inländischen Geldmarkt	191.140	12.150	650.000,00
2 Abschreibungen Anlagen			883.990	869.850	882.879,40
5.3.8.1.532100		Aufwand f. Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände	160	3.850	6.303,53
5.3.8.1.532300		Aufwand f. Abschreibung Baukostenzuschüsse	40.120	39.300	41.103,49
5.3.8.1.535710		Aufwand f. Abschreibung Abwasserreinigung	1.350	1.350	1.338,20
5.3.8.1.535720		Aufwand f. Abschreibung Sammler	840.000	823.000	831.590,71
5.3.8.1.538500		Aufwand f. Abschreibung BGA	2.360	2.350	2.543,47
3 Beiträge			0	0	0,00
4 Hausanschlusskosten			30.000	30.000	34.835,92
5.3.8.1/0500.682550		Beiträge Hausanschlüsse	30.000	30.000	34.835,92
		<i>Erstattung von Kanalhausanschlusskosten im gesamten VG-Gebiet außerhalb von Neubaugebieten.</i>			
5 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger - Gemeindestraßen			0	0	0,00
6 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger - klassifizierte Straßen			0	0	9,00
5.3.8.1/7000.681421		Investitionskostenanteil Land Straßenbaulastträger	0	0	2,00
5.3.8.1/7000.681431		Investitionskostenanteil Kreis Straßenbaulastträger	0	0	7,00
		<i>Anteil an den Gesamtinvestitionen Oberflächenentwässerung Straßen (35 %-iger Anteil an den Gesamtinvestitionen Oberflächenentwässerung) des Landes und des Kreises im Verhältnis zu den Gesamtstraßenflächen (ca. 10 % Anteil Land und Kreis). Der Bund beteiligt sich nicht an den Investitionskosten.</i>			
Bilanzposten Einnahmen					
7 Erhöhung sonstige kurzfristige Passiva			0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895001		Erhöhung sonstige kurzfristige Passiva	0	0	0,00
8 Zugang Rückstellungen			0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895002		Zugang Rücklagen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
Vermögensplan Einnahmen					
			Ansatz lfd. Jahr 2024 €	Ansatz Vorjahr 2023 €	Rg. Ergebnis 2022 €
9 Abnahme Umlaufvermögen			0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895003		Abnahme Umlaufvermögen	0	0	0,00
10 Anlagenabgang zu Restbuchwert			0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895004		Anlagenabgang zu Restbuchwert	0	0	0,00
11 Jahresgewinn			11.480	8.100	0,00
5.3.8.1/8000.895021		Jahresgewinn	11.480	8.100	0,00
12 Summe Finanzierungsmittel			1.116.610	920.100	1.567.724,32

Entwurf

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>			Ansatz lfd. Jahr 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rg. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung 2024
			€	€	€	€	€	€
Investitionen								
1	Immaterielle Vermögensgegenstände		16.000	20.000	4.964,51	0	0	0
	5.3.8.1/0100.784100	Software <i>Linzenzen AutoCAD, siehe neu Buchungsstelle 5.3.8.1.562400.</i>	0	4.000	3.772,00	0	0	0
	5.3.8.1/0200.784260	Baukostenzuschüsse <i>Baukostenzuschüsse für die Erneuerung der Kläranlage Bendorf sowie Investitionen im Rathaus der Verbandsgemeinde Vallendar.</i>	16.000	16.000	1.192,51	0	0	0
2	Sachanlagen		0	0	0,00	0	0	0
3	Grunderwerb		0	0	0,00	0	0	0
4	Kanalhausanschlüsse		30.000	30.000	19.529,00	0	0	0
	5.3.8.1/0500.785350	Ausz. Baukosten für Hausanschlüsse <i>Kanalhausanschlüsse im gesamten VG-Bereich außerhalb von Neubaugebieten.</i>	30.000	30.000	19.529,00	0	0	0
5	Kanalbaumaßnahmen		610.000	380.000	1.122.719,50	3.465.000	2.065.000	1.100.000
	5.3.8.1/1001.785360	Kanalbausanierung B42	0	0	0,00	0	0	0
	5.3.8.1/1008.785360	Entwässerung Rheinufer Süd <i>Kanalnetzerweiterung für "Eventfläche" Stadt Vallendar und Anschluss Gastronomieschiff Firma "Gilles".</i>	0	0	250,00	75.000	75.000	0
	5.3.8.1/1009.785360	Kanalerneuerung Löhrrstraße	200.000	80.000	0,00	1.300.000	0	1.100.000
	5.3.8.1/1010.785360	Rheinufer Nord Straßenentw./Parkdeck <i>Planungskosten für den Kanalneubau im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplan Rheinufer Nord (Parkdeck, hochwasserfreie Anbindung Niederwerth, Rheinuferstraße).</i>	40.000	0	0,00	0	0	0
	5.3.8.1/2005.785360	Kanalsanierung Hochstr. Süd <i>Ansatz vorbehaltlich eventuell noch zu beauftragender Nachträge.</i>	0	40.000	382.762,34	850.000	850.000	0
	5.3.8.1/2006.785360	Baugebiet Stillshöhe Niederwerth <i>Erneute Veranschlagung der Planungskosten.</i>	60.000	60.000	0,00	0	0	0
	5.3.8.1/3007.785360	Kanalerneuerung Eichendorffweg <i>Ansatz für geforderte Mehrkosten, Mitteilung Werksausschuss vom 29.06.2023.</i>	200.000	40.000	200.078,00	840.000	740.000	0
	5.3.8.1/4006.785360	Hydraulische Entlastung Weitersburg <i>Neubau einer hydraulischen Entlastungsleitung im Zulauf des RE 82, unterhalb der Ringstraße.</i>	0	0	527.839,79	0	0	0
	5.3.8.1/4007.785360	Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str.	10.000	10.000	0,00	0	0	0

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung	Ansatz lfd. Jahr 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rg. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung 2024
			€	€	€	€	€	€
Vermögensplan Ausgaben								
<i>Die Maßnahme der Ortsgemeinde wurde nach 2025/2026 verschoben. Ansatz für Vorarbeiten.</i>								
5.3.8.1/4008.785360		Kanalсанierung Hauptstr. u. Bendorfer Str.	0	0	11.789,37	0	0	0
<i>2. Abschnitt der Kanalerneuerung in der Hauptstraße.</i>								
5.3.8.1/4009.785360		Kanalern. Alte Vallendarer Str.	0	100.000	0,00	400.000	400.000	0
5.3.8.1/4010.785360		Gewerbegebiet Weitersburg	50.000	50.000	0,00	0	0	0
<i>Erneute Veranschlagung der Planungskosten.</i>								
5.3.8.1/4011.785360		Kanalerneuerung nördl. Ringstraße	50.000	0	0,00	0	0	0
<i>Planungskosten für die Kanalerneuerung im Rahmen der Ausbaumaßnahme der Ortsgemeinde.</i>								
6 Pumpwerke			0	0	0,00	0	0	0
7 Regenrückhalte- und Überlaufbauwerke			0	0	0,00	0	0	0
8 Geräte und Ausrüstung			2.000	2.000	1.721,31	0	0	0
5.3.8.1/5900.785710		Geräte- u. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.721,31	0	0	0
<i>Diverse Ausrüstungsgegenstände</i>								
9 Summe Investitionen			658.000	432.000	1.148.934,32	3.465.000	2.065.000	1.100.000
10 Entnahme empfangene Ertragszuschüsse			0	0	0,00	0	0	0
11 Beiträge			86.000	82.050	87.243,40	0	0	0
5.3.8.1.437640		Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge	86.000	82.050	87.243,40	0	0	0
<i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i>								
12 Hausanschlusskostenerstattungen			40.680	41.150	42.813,96	0	0	0
5.3.8.1.437630		Auflösung EEZ Anschlüsse	40.680	41.150	42.813,96	0	0	0
13 Investitionskostenanteile der Straßenbaulasträger			47.350	47.900	48.540,76	0	0	0
5.3.8.1.437610		Auflösung EEZ Gemeindestraßen	30.000	29.650	30.056,79	0	0	0
5.3.8.1.437620		Auflösung EEZ qualifiz. Straßen	17.350	18.250	18.483,97	0	0	0
14 Summe Entnahme empfangene Ertragszuschüsse			174.030	171.100	178.598,12	0	0	0
15 Tilgung Darlehen			284.580	317.000	324.853,65	0	0	0
5.3.8.1/6000.792420		Tilgung von Darlehen vom Land	21.480	30.900	37.441,92	0	0	0

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>			Ansatz lfd. Jahr 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Rg. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung 2024
			€	€	€	€	€	€
5.3.8.1/6000.792500		Tilgung von Darlehen vom inländischen Geldmarkt	263.100	286.100	287.411,73	0	0	0
16 Bilanzposten Ausgaben			0	0	0,00	0	0	0
17 Zunahme Umlaufvermögen			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/8000.895011		Zunahme Umlaufvermögen	0	0	0,00	0	0	0
18 Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/8000.895012		Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0,00	0	0	0
19 Abgang Rückstellungen			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/8000.895013		Abgang Rücklagen	0	0	0,00	0	0	0
20 Abgang empfangener Ertragszuschüsse			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/8000.895014		Abgang empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0,00	0	0	0
21 Jahresverlust			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/8000.895022		Jahresverlust	0	0	0,00	0	0	0
22 Summe Finanzbedarf			1.116.610	920.100	1.652.386,09	3.465.000	2.065.000	1.100.000

Entwurf

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung					
<u>Finanzplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€
Einnahmen Vermögensplan							
2	Darlehensaufnahme		12.150	191.140	0	0	0
3	Abschreibungen		869.850	883.990	820.500	794.550	739.300
4	Beiträge		0	0	0	0	0
5	Hausanschlusskostenerstattungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Investitionskostenanteile Straßen		0	0	0	0	0
7	Jahresgewinn		8.100	11.480	195.100	229.550	293.250
8	= Summe Einnahmen Vermögensplan		920.100	1.116.610	1.045.600	1.054.100	1.062.550
Ausgaben Vermögensplan							
10	Investitionen		432.000	658.000	348.000	48.000	48.000
11	Beiträge		171.100	174.030	168.350	166.850	165.300
12	Tilgung Darlehen		286.100	263.100	275.000	285.000	265.000
13	Tilgung Landesdarlehen		30.900	21.480	18.410	18.410	18.410
14	Jahresverlust		0	0	0	0	0
15	= Summe Ausgaben Vermögensplan		920.100	1.116.610	809.760	518.260	496.710
Einnahmen Erfolgsplan							
17	Umsatzerlöse		3.247.250	3.345.230	3.329.550	3.328.050	3.326.500
18	Sonstige Erträge		500	5.500	500	500	500
19	Zinsen und ähnliche Erträge		0	500	500	500	500
20	Jahresverlust		0	0	0	0	0
21	= Summe Einnahmen Erfolgsplan		3.247.750	3.351.230	3.330.550	3.329.050	3.327.500
Ausgaben Erfolgsplan							
22	Materialaufwand		1.378.850	1.359.600	1.366.100	1.366.100	1.366.100
23	Löhne und Gehälter		462.950	439.970	445.460	445.460	445.460
24	Abschreibungen		869.850	883.990	820.500	794.550	739.300
25	Verwaltungskostenbeitrag		169.500	210.000	210.000	210.000	210.000
26	Sonstige betriebliche Aufwendungen		176.000	266.390	167.890	167.890	167.890
27	Zinsen Darlehen		182.000	179.300	125.000	115.000	105.000
28	Zinsen Kassenkredite		500	500	500	500	500
29	Jahresgewinn		8.100	11.480	195.100	229.550	293.250
30	= Summe Ausgaben Erfolgsplan		3.247.750	3.351.230	3.330.550	3.329.050	3.327.500

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
		€	€	€	€	€	€	€	€
100	Software								
200	Baukostenzuschüsse								
210	- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0	0	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5.3.8.1/0200.784260 Baukostenzuschüsse	0	0	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Baukostenzuschüsse für die Erneuerung der Kläranlage Bendorf sowie Investitionen im Rathaus der Verbandsgemeinde Vallendar.</i>								
500	Kanalhausanschlüsse								
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.3.8.1/0500.785350 Ausz. Baukosten für Hausanschlüsse	0	0	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Kanalhausanschlüsse im gesamten VG-Bereich außerhalb von Neubaugebieten.</i>								
1001	Kanalsanierung B 42								
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0
	5.3.8.1/1001.785360 Kanalbausanierung B42	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0
1008	Entwässerung Rheinufer Süd								
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0
	5.3.8.1/1008.785360 Entwässerung Rheinufer Süd	75.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Kanalnetzerweiterung für "Eventfläche" Stadt Vallendar und Anschluss Gastronomieschiff Firma "Gilles".</i>								
1009	Kanalerneuerung Löhrrstr.								
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.000	0	0,00	200.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.3.8.1/1009.785360	Kanalerneuerung Löhrrstraße	1.300.000	0	0,00	200.000	0	0	0	0
1010 Rheinufer Nord Straßenentw. /Parkdeck									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	40.000	0	0	0	0
5.3.8.1/1010.785360	Rheinufer Nord Straßenentw./Parkdeck	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten für den Kanalneubau im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplan Rheinufer Nord (Parkdeck, hochwasserfreie Anbindung Niederwerth, Rheinuferstraße).</i>									
2005 Kanalsanierung Hochstr. süd									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		850.000	850.000	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/2005.785360	Kanalsanierung Hochstr. Süd	850.000	850.000	0,00	0	0	0	0	0
<i>Ansatz vorbehaltlich eventuell noch zu beauftragender Nachträge.</i>									
2006 Baugebiet Stillshöhe									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	60.000	0	0	0	0
5.3.8.1/2006.785360	Baugebiet Stillshöhe Niederwerth	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0
<i>Erneute Veranschlagung der Planungskosten.</i>									
3007 Kanalerneuerung Eichendorffweg									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		840.000	740.000	0,00	200.000	0	0	0	0
5.3.8.1/3007.785360	Kanalerneuerung Eichendorffweg	840.000	740.000	0,00	200.000	0	0	0	0
<i>Ansatz für geforderte Mehrkosten, Mitteilung Werksausschuss vom 29.06.2023.</i>									
4006 Hydraulische Entlastung Weitersburg									

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
		€	€	€	€	€	€	€	€
4007 Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str.									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	10.000	0	0	0	0
5.3.8.1/4007.785360	Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str.	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Die Maßnahme der Ortsgemeinde wurde nach 2025/2026 verschoben. Ansatz für Vorarbeiten.</i>									
4008 Kanalsanierung Hauptstr. u. Bendorfer Str.									
4009 Kanalern. Alte Vallendarer Str.									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		400.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/4009.785360	Kanalern. Alte Vallendarer Str.	400.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0
4010 Gewerbegebiet Weitersburg									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
5.3.8.1/4010.785360	Gewerbegebiet Weitersburg	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
<i>Erneute Veranschlagung der Planungskosten.</i>									
4011 Kanalern. Nördliche Ringstr. WB									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
5.3.8.1/4011.785360	Kanalerneuerung nördl. Ringstraße	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten für die Kanalerneuerung im Rahmen der Ausbaumaßnahme der Ortsgemeinde.</i>									
5900 Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
		€	€	€	€	€	€	€	€
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.1/5900.785710	Geräte- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Diverse Ausrüstungsgegenstände</i>								

Entwurf

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Buchungsstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben			
			2025	2026	2027	2028
	Verpflichtungsermächtigungen 2024	€	€	€	€	€
5.3.8.1/1009.785360	Kanalerneuerung Löhrstr. Vallendar	1.100.000	1.100.000	0	0	0
		1.100.000	1.100.000			
	Aufzunehmende Kredite	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung 2024 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 2024	für das laufende Wirtschafts- jahr 2023	tats. Besetzung am 30.06.2023	
	1 Werkleitung kaufm.	-	(1)	(1)	(1)	nur nachrichtlich (Stellenplan VG) 65% Abwasser, 35 % VG TZ 20,00 Std.
	2 Werkleitung techn.	12	0,65	0,65	0,65	
	3 Techniker	9a	1	1	1	
	4 Buchhaltung	10	0,5	0,5	0,5	
	5 Gebührensachbearbeiterin	8	1	1	1	
	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 Hausmeister	6	1	1	-	
			6,65	6,65	6,65	

Vergleiche von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

	Aufwendungen/Erträge	außergewöhnliche Aufwendungen/Erträge	Kosten/Erträge inkl. red. Mindestgewinn
	T€	T€	T€
<u>I. Entgeltsbedarf</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
1. Materialaufwand	1.410		1.410
2. Personalaufwand	438		438
3. Abschreibungen	884		884
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	420		420
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180		180
6. 7% kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Jahres		145	145
7. Summe Aufwendungen/Kosten abzüglich sonstige Entgelte und Deckungsbeiträge	3.332	145	3.477
8. Straßenbaulastträger laufende Erstattung:			
-Bund	37	-40	-3
-Land	4		4
-Kreis	13		13
-Gemeinden	340		340
-Auflösung Ertragszuschüsse	47		47
-7% kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse		48	48
9. Selbstbehalte des Einrichtungs- trägers			
-oberirdische Gewässer	0		0
-ungenutzte Kapazitäten	0		0
10. Erträge von Dritten	51	0	51
11. sonstige Erträge	29		29
12. Entgeltsbedarf	2.810	96	2.946
13. abzüglich Entgeltsaufkommen ohne Eigenkapitalzinsanteil	687	-54	633
14. Entgeltsbedarf I Einwohner ohne Eigenkapitalzins	2.123	151	2.313
15. Entgeltsbelastung pro Einwohner	135		147

Nachrichtlich

Einwohner am 31.12.2022

15.774

Vergleiche von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

	Aufwendungen/Erträge	außergewöhnliche Aufwendungen/Erträge	Kosten/Erträge inkl. red. Mindestgewinn
	T€	T€	T€
II. Entgeltsaufkommen			
Einwohner, Haushalte			
1. Mengengebühr	1.261		1.089
reduzierter Mindestgewinn		-172	-172
2. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren	766		691
reduzierter Mindestgewinn		-74	-74
3. Auflösung Ertragszuschüsse	105		105
4. 7% Zinsen Ertragszuschüsse		119	119
5. Summe Entgeltsaufkommen, Einwohner, Haushalte	2.133	119	1.759
übrige Entgeltsschuldner			
Gewerbe und öffentlich			
6. Mengengebühr	385		586
reduzierter Mindestgewinn		-53	-53
7. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren	281		281
reduzierter Mindestgewinn		-27	-27
8. Auflösung Ertragszuschüsse	21		21
9. 7% Zinsen Ertragszuschüsse		25	25
10. Summe Entgeltsaufkommen übrige Entgeltsschuldner	687	-54	633
11. Summe Entgeltsaufkommen	2.820	65	2.392

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

zumutbare Belastung	70
vertretbare Belastung	105