



**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2019

Verbandsgemeinde Vallendar

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis:

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht Haushalt	5-20
Haushaltsrundschreiben	21-34
Abkürzungsverzeichnis	35-36
Übersicht über die gebildeten Produkte/Leistungen und Teilhaushalte	37-38
Ergebnishaushalt -Gesamthaushalt	39-40
Finanzhaushalt -Gesamthaushalt	41-44
Teilhaushalt 1 -Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher: Geschäftsbereich I Organisation, Personal, Finanzen -)	45-110
Teilhaushalt 2 -Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher: Geschäftsbereich II Leistung, Ordnung, Soziales-)	111-198
Teilhaushalt 3 -Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher: -Geschäftsbereich III Bauen, Umwelt -)	199-238
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzdienstleistungen-	239-246
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2016 und 31.12.2017	247-248
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	249
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	250
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	251
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	252
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28)	253
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	254
Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte (Muster 10)	255
Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke	256
<u>Anlagen:</u>	
I. Aufstellung der Personal-/Versorgungsauszahlungen und Personal-/Versorgungsaufwendungen	1-12
II. Stellenplan Verbandsgemeinde Vallendar	1-14
III. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2019	1-47

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2019 vom 28.02.2019

Der Verbandsgemeinderat hat am 13.12.2018 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 25.02.2019 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	9.871.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	10.000.500 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-129.400 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	9.597.520 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	9.301.600 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	295.920 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	740.040 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.501.350 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-761.310 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	761.310 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	419.320 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	341.990 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	11.098.870 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	11.222.270 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-123.400 €

§ 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	761.310 €
zusammen auf	761.310 €

§ 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 **780.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **580.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **15.000.000 €**

§ 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	840.450 €
2.	Kredite zur Liquiditätssicherung	300.000 €
3.	Verpflichtungsermächtigungen	350.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **350.000 €**

§ 6 Gebühren und Beiträge für die Abwasserbeseitigung

1. Die **Kanalbenutzungsgebühren** für das Schmutzwasser einschließlich Abwasserabgabe beträgt je Kubikmeter Schmutzwassermenge **1,80 €**
2. Der **wiederkehrende Beitrag** für das Oberflächenwasser beträgt je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche **0,45 €**
3. Der lfd. Kostenanteil für die **Oberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen** und der qualifizierten Straßen je Quadratmeter entwässerter Straßen, Wege und Plätze werden aufgrund der Nachkalkulation ermittelt und festgesetzt.
4. Die Gebühr für die **Annahme von Fäkalschlamm** aus Kleinkläranlagen beträgt je Kubikmeter Fäkalschlamm **19,47 €**
5. Der **einmalige Beitragssatz** für die auf **Schmutzwasser** entfallenden Kosten für Investitionsaufwendungen beträgt je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche **3,81 €**
6. Der **einmalige Beitragssatz** für die auf **Oberflächenwasser** entfallenden Investitionsaufwendungen beträgt je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche **4,92 €**

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415) in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **32,11534 v.H.** festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2016 4.902.927,54 € und zum 31.12.2017 4.833.133,03 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2018 beträgt 4.549.153,03 € und zum 31.12.2019 4.419.753,03 €.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

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

§ 12 Leistungszahlungen

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

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

Vallendar, den 28.02.2019



Der Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Vallendar

Fried Pretz

BESCHEINIGUNG

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 13.12.2018 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 25.02.2019 genehmigt.
3. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde am 28.02.2019 vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde ausgefertigt;

sie trägt das Datum vom 28.02.2019.

4. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im

Blick Aktuell, Ausgabe 10/2019 am 07.03.2019.

Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit

vom 15.03.2019 bis 25.03.2019

- 7 volle Werktage – öffentlich ausgelegen; auf die Auslegung wurde durch die o.g. Bekanntmachung hingewiesen.

5. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2019 in Kraft.

Vallendar, den 26.03.2019

Verbandsgemeindeverwaltung
Vallendar



Hollerbach, VA
Sachgebietsgruppenleiter –Finanzen-

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 der Verbandsgemeinde Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 129.400 € ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2019 schließt in Einzahlungen und Auszahlungen mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von **123.400 €** ab. Es handelt sich dabei um den Überschuss des Finanzhaushaltes aus dem Jahresabschluss 2017 (bereinigte freie Finanzspitze), welcher zur Senkung der Verbandsgemeindeumlage 2019 herangezogen wird. Zum Ausgleich ist neben der Verbandsgemeindeumlage eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **761.310 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den Erträgen mit 9.871.100 € ab (Positionen 10+21 Ergebnishaushalt). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Einzahlungen mit 9.597.520 € ab (Positionen 10+19 Finanzhaushalt). Die Differenz in Höhe von 273.580 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	180.300 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen, ATZ, Beihilfe)	96.000 €
Erträge/Einzahlungen (Abweichung periodengerechter Aufteilung)	-2.720 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den Aufwendungen mit 10.000.500 € ab (Positionen 19+22 Ergebnishaushalt). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Auszahlungen (Positionen 17+20 Finanzhaushalt) mit 9.301.600 € ab. Die Differenz in Höhe von 698.900 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	445.650 €
Aufwand für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	200.000 €
Aufwand für Zuführungen zu Beihilferückstellungen	60.000 €
Aufwand Miete Garage Feuerwehr Niederwerth	500 € (nicht auszahlungswirksam)
Aufwand/Auszahlung (Abweichung periodengerechter Aufteilung)	-50 €
Auszahlung für Versorgungsrücklagenfonds Beamte	-17.200 € (nicht aufwandswirksam)

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2016 4.902.927,54 € und zum 31.12.2017 4.833.133,03 €

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2018 beträgt 4.549.153,03 € und zum 31.12.2019 4.419.753,03 €

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

<u>Erträge:</u>	Haushaltsansatz €		Rg. Ergebnis €
	2019	2018	2017
Vergnügungssteuer	120.000	120.000	117.073,87
Schlüsselzuweisungen B 1	155.050	152.900	151.960,00
Schlüsselzuweisungen B2	1.442.810	1.470.040	1.450.338,00
Verbandsgemeindeumlage	5.250.920	4.641.560	4.564.757,00
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge (ohne Aufl. Sopo)	153.880	470.830	235.369,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.900	404.050	355.709,23
Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.010	73.010	66.857,77
Erträge der sozialen Sicherung	1.500.050	1.584.050	1.536.243,88
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.120	199.360	208.094,83
Sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Mahngebühren, Grundstückserlöse u.ä)	193.000	189.750	186.419,69
Sonst. Finanzerträge (u.a. Gewinnausschüttung VWM)	121.060	121.150	100.207,01
Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Abwasserbeseitigung)	0	13.210	0,00

Aufwendungen:

Personalaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	4.027.890	3.805.250	3.552.758,95
Zuführung Rückstellungen Personal (nicht zahlungswirksam)	270.000	230.000	263.411,14
Versorgungsaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	560.000	520.000	453.760,94
Zuführung Rückstellungen Versorgung (nicht zahlungswirksam)	0	0	163.012,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.860	1.589.960	1.281.193,08
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	715.100	794.840	785.273,50
Sonstige laufende Aufwendungen	735.300	684.030	611.662,01
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.621.600	1.741.500	1.680.654,23
Zinsen Darlehen einschl. Kassenkredite	180.100	200.100	191.916,22
Tilgung Darlehen (nur zahlungswirksam, kein Aufwand)	419.320	399.320	350.663,56

An Investitionen bzw. Förderung von Investitionen sieht der Haushaltsplan 2019 vor:

Produkt:	Auszahlungen für Investitionen:	1.501.350 €
1.1.1.4	Leinwand/Beamer/TV Sitzungssaal	5.000 €
1.1.3.0	Lizenzen etc. (Bürgerinformationssystem-rlp; eAkte,eRechnung)	45.000 €
1.1.4.2.1	Allgemeiner Grunderwerb	20.000 €
1.1.4.4.0	EDV für die gesamte Verwaltung: Softwarelizenzen, Ersatzbeschaffungen	75.000 €
1.1.4.5.9	Lizenzen eVergabe	3.500 €
1.2.3.5	2 Geschwindigkeitsmessgeräte/Lizenz Schilderkataster	7.600 €
1.2.6.0	Feuerwehr: Kaufpreis Fahrzeug Kommandowagen Löschzug Vallendar	40.000 €
1.2.6.0	Feuerwehr: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Ausrüstungsgegenstände)	35.000 €
1.2.6.0	Feuerwehr: Planungskosten Neubau Feuerwehrgebäude Löschzug Weitersburg	30.000 €
2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer-Schule: Generalsanierung (Planungskosten, Aufzug, Brandschutz)	80.000 €
2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule Schuldbudget: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (u.a. Smart Boards)	41.000 €
2.1.6.0.3	Schulturnhalle Konrad-Adenauer-Schule: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000 €
4.2.4.1.8	Freibad: Garagen/Unterstand Freibad/DLRG, bewegliche Sachen des Anlagevermögens	86.000 €
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Ferbach“ (Restkosten)	11.000 €
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Leerbach“	450.000 €
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Wambach“	400.000 €
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Kammrädchen“	150.000 €
5.5.5.1	Geschäftsanteile Holzvermarktungsgesellschaft	2.000 €
	Sonstige Anschaffungen des Anlagevermögens	18.250 €

	<u>Finanzierung der Investitionen:</u>	1.501.350 €
1.1.4.4.0	Zuweisungen Abwasserbeseitigung EDV	10.000 €
1.2.6.0	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeug	91.910 €
2.1.6.0.1	Zuweisung des Landes (Amokprävention)	30.000 €
5.5.2.1	Zuweisungen Gewässerschutz „Aktion Blau“	550.000 €
6.1.1.0	Investitionsschlüsselzuweisung des Landes	59.810 €
6.1.2.0	Rückzahlung Verbindlichkeiten VWM GmbH	28.320 €
Saldo:	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	740.040 €
6.1.2.0	Aufnahme von Investitionskrediten	761.310 €

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

Umlagegrundlagen

Der Umlagegrundlagen haben sich Haushaltsjahr 2018 um rd. 1.727 TEUR erhöht.

Vorläufige Berechnung 2019: Steuerkraft- und Umlagekraftzahlen nach § 13 LFAG											
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B2	Umlage- grundlagen	mehr/ weniger(-) Vorjahr
	Grundsteuer A 300%	Grundsteuer B 365%	GewSt	Gde. Anteil Eink.Steuer	Ausgl.Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	420.262	422.302	7.465.116	-960.122
Vorjahr:	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.357	8.030.301	0	394.937	8.425.238	
Niederwerth	1.539	125.589	111.192	646.838	67.201	10.983	963.342	104.896	0	1.068.238	39.842
Vorjahr:	1.557	122.103	118.863	581.266	69.196	9.600	902.585	125.811	0	1.028.396	
Urbar	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	2.527.270
Vorjahr:	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.006	55.331	3.091.659	0	0	3.091.659	
Weitersburg	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	184.443
Vorjahr:	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	
Zw. Summe:							15.402.734	525.158	422.302	16.350.194	1.791.433
Vorjahr:							14.038.013	125.811	394.937	14.558.761	
VG									1.442.813	1.442.813	-64.207
Vorjahr:									1.507.020	1.507.020	
Summe:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.721	527.509	15.402.734	525.158	1.865.115	17.793.007	1.727.226
Vorjahr:	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.754	935.893	405.522	14.038.013	125.811	1.901.957	16.065.781	
	-111	-1.822	856.525	458.314	-70.172	121.987	1.364.721	399.347	-36.842	1.727.226	
Nivellierungssätze:											
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)									
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)									
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)									

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 von 32,08932 v.H. um 0,10772 v.H. auf **32,11534 v.H.** erhöht.

Vorläufige Berechnung 2019: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG											
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 32,11534%
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt €	Gemeindeante il Einkommen- steuer €	Ausgl.Leistung n. § 21 LFAG €	Gemeindeante il Umsatzsteuer €					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	420.262	422.302	7.465.116	2.397.450
Niederwerth	1.539	125.589	111.192	646.838	67.201	10.983	963.342	104.896	0	1.068.238	343.060
Urbar	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	1.804.540
Weitersburg	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	705.870
	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.721	527.509	15.402.734	525.158	422.302	16.350.194	5.250.920

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich insgesamt die zu zahlende Verbandsgemeindeumlage um rd. 579.000 € gegenüber dem Ergebnis 2018.

Vorläufige Berechnung 2019: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 32,11534%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
Vallendar	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	420.262	422.302	7.465.116	2.397.450	-306.151
Vorjahr:	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.357	8.030.301	0	394.937	8.425.238	2.703.601	
Niederwerth	1.539	125.589	111.192	646.838	67.201	10.983	963.342	104.896	0	1.068.238	343.060	13.055
Vorjahr:	1.557	122.103	118.863	581.266	69.196	9.600	902.585	125.811	0	1.028.396	330.005	
Urbar	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	1.804.540	812.448
Vorjahr:	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.006	55.331	3.091.659	0	0	3.091.659	992.092	
Weitersburg	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	705.870	59.762
Vorjahr:	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	646.108	
Summe:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.721	527.509	15.402.734	525.158	422.302	16.350.194	5.250.920	579.114
Vorjahr:	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.754	935.893	405.522	14.038.013	125.811	394.937	14.558.761	4.671.806	
<u>Nivellierungssätze:</u>					<u>VG-Umlagesatz:</u>							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)			2018	32,08932%						
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)			2019	32,11534%	0,02602%					

Kreisumlage

Da von einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Umlagesatz des Kreises von 44,83 % ausgegangen wird und die VG Vallendar 2019 weniger Schlüsselzuweisungen B 2 erhält, sind voraussichtlich rd. 28.000 € weniger an Kreisumlage zu zahlen.

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der erhöhten Steuerkraftmesszahl insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 774.000 €

Vorläufige Berechnung 2019: Kreisumlage nach § 25 LFAG											
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,830%
	Grundsteuer A 300%	Grundsteuer B 365%	GewSt	Gemeindeanteil Einkommen- steuer	Ausgl.Leistung n. § 21 LFAG	Gemeindeantei l Umsatzsteuer					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	420.262	422.302	7.465.116	3.346.611
Niederwerth	1.539	125.589	111.192	646.838	67.201	10.983	963.342	104.896	0	1.068.238	478.891
Urbar	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	2.518.965
Weitersburg	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	985.323
Zw.Summe:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.721	527.509	15.402.734	525.158	422.302	16.350.194	7.329.790
VG									1.442.813	1.442.813	646.813
	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.721	527.509	15.402.734	525.158	1.865.115	17.793.007	7.976.603

**Vorläufige Berechnung 2019:
Kreisumlage nach § 25 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,830%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	300%	365%										
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Vallendar	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	420.262	422.302	7.465.116	3.346.612	-430.422
Vorjahr	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.357	8.030.301	0	394.937	8.425.238	3.777.034	
Niederwerth	1.539	125.589	111.192	646.838	67.201	10.983	963.342	104.896	0	1.068.238	478.892	17.863
Vorjahr	1.557	122.103	118.863	581.266	69.196	9.600	902.585	125.811	0	1.028.396	461.029	
Urbar	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	2.518.966	1.132.976
Vorjahr	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.006	55.331	3.091.659	0	0	3.091.659	1.385.990	
Weitersburg	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	985.324	82.687
Vorjahr	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	902.637	
Zw. Summe:						527.509				16.350.194	7.329.794	803.104
Vorjahr						405.522				14.558.761	6.526.690	
VG									1.442.813	1.442.813	646.813	-28.784
Vorjahr									1.507.020	1.507.020	675.597	
Summe:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.721	527.509	15.402.734	525.158	422.302	16.350.194	7.976.607	774.320
Vorjahr	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.754	935.893	405.522	14.038.013	125.811	1.901.957	16.065.781	7.202.287	

Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)

Kreisumlagesatz:

	2018	44,830%
	2019	44,830%

Schlüsselzuweisungen

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

Da sich die Finanzkraftmesszahl (34 % der Steuerkraftmesszahlen der Stadt und der Ortsgemeinden) aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinden erhöht hat (siehe Umlagekraftzahlen Berechnung Kreisumlage), gleichzeitig jedoch die Bedarfsmesszahl aufgrund einer gestiegenen Einwohnerzahl sowie eines gestiegenen Grundbetrages erhöht hat, erhält die Verbandsgemeinde voraussichtlich rd. 27.000 € weniger Schlüsselzuweisungen B 2. Der HH-Ansatz vermindert sich gegenüber 2018 von 1.470.040 € auf 1.442.810 €. An Schlüsselzuweisungen B1 werden 155.050 € gezahlt (je Einwohner 10,00 € gem. § 9 LFAG).

An Investitionsschlüsselzuweisungen werden 59.810 € erwartet (HH-Ansatz 2018 = 61.570 €). Die Investitionsschlüsselzuweisung ist gem. § 10 II LFAG im Finanzhaushalt zur Verminderung des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu verwenden. Eine Veranschlagung im Ergebnishaushalt erfolgt demnach nicht.

Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

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

2.6 Statistische Angaben

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

*) einschl. Wasserflächen

b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz)

	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2013	30.06.2012
Vallendar	9.050	8.953	8.870	8.840	8.816	8.722	8.773
Niederwerth	1.313	1.337	1.358	1.373	1.362	1.383	1.390
Urbar	3.416	3.297	3.315	3.300	3.266	3.282	3.342
Weitersburg	2.534	2.492	2.420	2.379	2.398	2.424	2.396
Verbandsgemeinde	16.313	16.079	15.963	15.892	15.842	15.811	15.901

<u>Per 30.06.2018</u>	HW	NW	gesamt	männlich	%	weiblich	%
Vallendar	8.439	611	9.050	4.486	49,569	4.564	50,431
Niederwerth	1.280	33	1.313	661	50,343	652	49,657
Urbar	3.309	107	3.416	1.717	50,263	1.699	49,737
Weitersburg	2.477	57	2.534	1.247	49,211	1.287	50,789
Verbandsgemeinde	15.505	808	16.313	8.111	49,721	8.202	50,279

Anzahl der Straßen: 216

c)	Altersgliederung (HW)	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
	bis 9 Jahre	608	3,921	583	3,76	1.191	7,681
	10 bis 19 Jahre	721	4,65	617	3,979	1.338	8,629
	20 bis 29 Jahre	948	6,114	851	5,489	1.799	11,603
	30 bis 39 Jahre	836	5,392	862	5,559	1.698	10,951
	40 bis 49 Jahre	950	6,127	981	6,327	1.931	12,454
	50 bis 59 Jahre	1.273	8,21	1.275	8,223	2.548	16,433
	60 bis 69 Jahre	939	6,056	1.029	6,637	1.968	12,693
	70 bis 79 Jahre	749	4,831	961	6,198	1.710	11,029
	80 bis 89 Jahre	489	3,154	619	3,992	1.108	7,146
	90 bis 99 Jahre	64	0,413	149	0,961	213	1,374
	Ab 100	0	0,0	1	0,006	1	0,006
	Summe:	7.577	48,868	7.928	51,132	15.505	100

d)	Staatsangehörigkeit (HW u. NW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
	Einwohner mit Hauptwohnung	7.577	48,868	7.928	51,132	15.505	100
	Davon Ausländer	737	52,418	669	47,582	1.406	9,068
	Gemeldete Nebenwohnungen	534	66,089	274	33,911	808	100
	Davon Ausländer	17	70,833	7	29,167	24	2,97
	Summe:	8.111	49,721	8.202	50,279	16.313	100
e)	Religionszugehörigkeit (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
	evangelisch	1.163	7,501	1.408	9,081	2.571	16,582
	römisch-katholisch	3.791	24,45	4.413	28,462	8.204	52,912
	sonstige	431	2,778	345	2,224	776	5,004
	keine	2.192	14,137	1.762	11,364	3.954	25,501
	Summe:	7.577	48,868	7.928	51,132	15.505	100

f) Familienstand (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	3.127	20,168	2.788	17,981	5.915	38,149
verheiratet	3.548	22,883	3.556	22,935	7.104	45,817
verwitwet	235	1,516	867	5,592	1.102	7,107
geschieden	513	3,309	655	4,224	1.168	7,533
sonstiges	154	0,993	62	0,399	216	1,393
Summe	7.577	48,868	7.928	51,132	15.505	100

g) **Schülerzahlen**

Zahl der Schüler (jew. Schuljahresbeginn) :

Konrad-Adenauer-
Schule:

Grundschulen:

Vallendar
Niederwerth
U r b a r
Weitersburg

2018	2017	2016
447	465	446
174	168	166
45	42	40
122	116	119
105	97	99

h)

Geburten und Sterbefälle 2017	Geburten	Sterbefälle
Vallendar	66	142
Niederwerth	3	11
U r b a r	39	23
Weitersburg	27	18
Summe:	135	194

i) Haushaltssatzungen

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

	Beschluss des VG – Rates	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	Öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012	26.01.2012	28.03.2012	05.04.2012	10.04.-18.04.2012
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013	24.01.2013	27.03.2013	11.04.2013	12.04.-22.04.2013
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013	13.06.2013	14.06.2013	20.06.2013	21.06.-01.07.2013
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014	30.01.2014	16.04.2014	24.04.2014	25.04.-06.05.2014
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015	18.12.2014	18.02.2015	26.02.2015	27.02.-09.03.2015
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	17.12.2015	22.02.2016	03.03.2016	04.03.-14.03.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	15.12.2016	13.02.2017	23.02.2017	24.02.-06.03.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	14.12.2017	22.01.2018	01.02.2018	02.02.-12.02.2018

E 31.10.2018



Rheinland-Pfalz

MINISTERIUM DES INNERN
UND FÜR SPORT

E I N G A N G
31. Okt. 2018
F i n a n z e n

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

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

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

DER MINISTER

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

25. Oktober 2018





Mein Aktenzeichen
17 420-2.3:334
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom

Telefon / Fax
06131 16-3576
06131 16-1735761

Haushaltswirtschaft 2019 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll - weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H.-Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen. Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief sinken wird.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.



Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit un- ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit un- ausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabe- seite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der



Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanz-
ausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in sei-
ner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das
Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit
wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach
der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemein-
schaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigelegt.

2. Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Die Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde mit dem Sechsten Lan-
desgesetz zur Änderung des Landesfinanzgleichgesetzes vom 10. Oktober 2018
umgesetzt. Die Verkündung erfolgte im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15 vom
15. Oktober 2018, S. 353.

Durch die Fortentwicklung wird eine gleichmäßige Finanzausstattung der kommunalen
Gebietskörperschaften gewährleistet. Das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Lan-
desfinanzgleichgesetzes beinhaltet folgende - für die Haushaltswirtschaft der Kom-
munen - wesentliche Änderungen, die rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten
sind:

- Zur Fortentwicklung der **Schlüsselzuweisung A** wird der Schwellenwert von 75 v. H.
auf 78,5 v. H. erhöht.
- Die **Schlüsselzuweisungen B 1** werden für die kreisfreien Städte von 61,00 Euro auf
86,00 Euro angehoben. Als pauschaler Soziallastenausgleich für die großen kreis-
angehörigen Städte mit eigenem Jugendamt werden deren Schlüsselzuweisungen B 1
künftig um 30,00 Euro (bislang 20,00 Euro) erhöht.
- Bei den **Schlüsselzuweisungen B 2** werden 60 v. H. des positiven Unterschiedsbe-
trages zwischen der Bedarfsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl ausgeglichen.
Darüber hinaus erfolgt eine Verstärkung des Zentrale-Orte-Ansatzes für die Oberzen-
tren von bislang 1,10 v. H. auf nunmehr 1,90 v. H.
- Mit der neuen **Schlüsselzuweisung C 3** wird für eine stärkere Unterstützung derjeni-
gen kreisfreien Städte und Landkreise gesorgt, die gemessen an der Einwohnerzahl
besonders hohe Sozial- und Jugendhilfeausgaben zu tragen haben. Die Höhe der
Schlüsselzuweisung C 3 ist in den Jahren 2018 und 2019 zunächst auf 60 Mio. Euro
festgesetzt; ab 2020 beträgt die Höhe 2 v. H. der Verstetigungssumme. Zur Finanzia-
rung wird die Verstetigungssumme im Jahr 2019 um 60 Mio. Euro angehoben. Die
Kontierung ist bei Unterkonto 41117 (Schlüsselzuweisung C 3) vorzunehmen.



- Durch den neuen § 17 c (**Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten**) wird die Möglichkeit eröffnet, Mittel des kommunalen Finanzausgleichs zielgerichtet zur Unterstützung bei der Zinssicherung einsetzen zu können. Ebenso können weitere Mittel zum Anreiz und zum Abbau von Liquiditätskrediten geleistet werden.

Darüber hinaus wird die **Umlage Fonds „Deutsche Einheit“** ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlagererhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Die Verstätigungssumme des Jahres 2020 wird gem. § 5 a Abs. 7 Satz 2 LFAG um den Gegenwert der aus dem Steuerverbund wegfallenden Gewerbesteuerumlagererhöhung (54,54 Mio. Euro) vermindert.

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2019

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2019 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019“ vom 15. Oktober 2018 mitgeteilt, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 2019 zu sehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2018 (GVBl. S. 353) mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 1,857 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2019 derzeit und vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 2019 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2015 bis 30. September 2018)	1.063,13 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	834,56 Euro



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

Grundbetrag	1.368,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8186 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2018 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

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

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 15. Oktober 2018.

3.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.384,00 Euro
-------------	---------------

3.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0808917 Euro
--------------------------------	----------------

3.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 15. Oktober 2018.

3.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.152,77 Euro
--	---------------

Vor dem Hintergrund der Möglichkeit der kommunalen Gebietskörperschaften zur Aufstellung eines Doppelhaushalts 2019/2020 wird darauf hingewiesen, dass die Orientierungsdaten zur landesdurchschnittlichen Steuerkraft im Finanzausgleich 2019 durch „Einmaleffekte“ beeinflusst sind. Außergewöhnlich hohe Gewerbesteuer-nachzahlungen in zwei Gemeinden wirken sich im kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2019 positiv auf die landesdurchschnittliche Steuerkraft aus (rd. 190 Mio. Euro). Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass sich die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Jahr 2020 ohne diese „Einmaleffekte“ reduzieren könnte. Dagegen wirken die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuer-nachzahlungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A auch in den Finanzausgleichsjahren 2020 und 2021 fort.



3.8 Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ gem. § 24 LFAG

Die Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ gemäß § 24 LFAG wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.109,31 Euro

Die Hinweise zu Nr. 3.7 gelten für die landesdurchschnittliche Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden zur Berechnung der progressiven Kreisumlage entsprechend.

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

kreisfreie Städte je Einwohner	0,84 Euro
Landkreise je Einwohner	0,28 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,56 Euro

3.11 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbesteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Artikel 6 Nr. 2 des Gesetzentwurfs der Bundesregierung für ein „Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘“ (BR-Drs. 502/18 vom 12. Oktober 2018) sieht vor, Absatz 5 aufzuheben. Da sich im Übrigen die vollständige Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zum Jahresende 2018 abzeichnet, spricht nichts dagegen, wenn die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2019 diesen Teil der Gewerbesteuerumlage nicht mehr veranschlagen.

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

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



Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2018	14,5	49,5	4,3	68,3
2019	14,5	49,5	./.	64,0
2020	14,5	20,5	./.	35,0
2021	14,5	20,5	./.	35,0
2022	14,5	20,5	./.	35,0

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

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020“ der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer“ wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

4. Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften“

Auf den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften“ (LT-Drs. 17/7431 vom 26. September 2018) wird hingewiesen.

Gemäß dem dort vorgesehenen Artikel 1 Nr. 1, mit dem § 3 a Landesaufnahmegesetz (LAufnG) geändert werden soll, sollen die kommunalen Gebietskörperschaften im Jahr 2018 durch eine Zahlung in Höhe von 58,44 Mio. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 48 Mio. Euro vom Land entlastet werden. Die Landesleistung soll im Vorgriff auf die voraussichtliche Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen.

Mit dem im Gesetzentwurf vorgesehenen Artikel 1 Nr. 2 soll der § 3 b für „Erstattung von Aufwendungen in Härtefällen gemäß § 23 a AufenthG“ neu in das LAufnG eingefügt werden (vgl. dazu auch Nr. 10 unten).

Den Kommunalverwaltungen wird empfohlen, das weitere Gesetzgebungsverfahren zu beobachten. Ggf. entscheidet der Landtag Rheinland-Pfalz in seinen Sitzungen vom 11. bis 13. Dezember 2018 über diesen Gesetzentwurf.



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

Zum 30. November 2018 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2017 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Verzögerungen bei der Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse

Nach Angaben des Rechnungshofes im Kommunalbericht 2018 zu den kommunalen Jahresabschlüssen waren bis zum ersten Quartal 2018 lediglich 43 v. H. der kommunalen Jahresabschlüsse für das Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz festgestellt. Das bedeutet umgekehrt, dass rd. 57 v. H. der Kommunen mit der ordnungsmäßigen Erstellung der Jahresabschlüsse in Verzug sind. Der Rechnungshof führt aus: „Äußerst bedenklich ist, dass zehn Kommunen, darunter eine Verbandsgemeinde, noch gänzlich ohne Jahresabschluss waren und elf Gemeinden und Gemeindeverbände lediglich über Abschlüsse für 2007 oder 2008 verfügten.“

Die hauptamtlich geführten Kommunalverwaltungen sind deshalb aufgefordert, der in Verzug geratenen Erstellung der Jahresabschlüsse nachhaltig entgegenzuwirken. Um dies zu gewährleisten, werden die Aufsichtsbehörden aufgefordert, sich von den betreffenden Kommunalverwaltungen zum einen darlegen zu lassen, bis wann eine Aufarbeitung der Rückstände vorgesehen ist. Zum anderen werden die Aufsichtsbehörden aufgefordert, den Stand der Aufarbeitungen zu gegebener Zeit auch zu überprüfen.

7. Anpassungen des Produktrahmenplanes ab dem Haushaltsjahr 2021

Weil in der kommunalen Praxis die Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (z. B. schnelles Internet / DSL) immer wichtiger wird, ist spätestens ab dem Haushaltsjahr 2021 die Produktgruppe „536 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur“ verbindlich zu verwenden.

Im Bereich des Produktes „3141 - Soziale Einrichtungen“ sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2021 folgende Leistungen verbindlich anzuwenden:

	Produkt/Leistung
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	3141
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	31411
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	31412
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	31413
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31414
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31415
Andere soziale Einrichtungen	31416



Die Änderungen erfolgen, um die Vorgaben der bundesweiten Finanzstatistik erfüllen zu können.

8. Kontenrahmenplan (Anlage 2 zur VV-GemHSys)

Den Kommunalverwaltungen wurde im August 2018 über die kommunalen Spitzenverbände sowie über die Homepage www.statistik.rlp.de eine Arbeitsfassung des Kontenrahmenplanes (Stand 17. August 2018) zur Verfügung gestellt. Die Arbeitsfassung berücksichtigt die notwendigen Postenzuordnungen zu den neuen Haushaltsmustern, die sich aus den Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung ergeben und von den Kommunen spätestens ab dem 1. Januar 2019 anzuwenden sind. Darüber hinaus sind einige wenige Aktualisierungen enthalten.

9. Umsetzung E-Rechnung in Rheinland-Pfalz und Vorbereitung der elektronischen Rechnungsverarbeitung in der Kommunalverwaltung

Die Europäische Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 2014 verpflichtet alle öffentlichen Auftraggeber europaweiter Vergabeverfahren, elektronische Rechnungen, die der durch die Richtlinie vorgegebenen Norm entsprechen, annehmen und verarbeiten zu können. Die europäischen Vorgaben sind für öffentliche Auftraggeber bis spätestens zum 18. April 2019 in nationales Recht umzusetzen. Für subzentrale öffentliche Auftraggeber, zum Beispiel Länder und Kommunen, gilt der 18. April 2020.

In Rheinland-Pfalz sollen die europäischen Vorgaben voraussichtlich mit einem Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Rheinland-Pfalz (EGovG RP) umgesetzt werden. Der entsprechende Referentenentwurf wird - soweit derzeit absehbar - für die subzentralen Auftraggeber auf Ebene des Landes und der Kommunen ein Inkrafttreten der Regelungen zum 18. April 2020 vorsehen. Während die EU-Richtlinie ausschließlich eine Verpflichtung für den sogenannten überschwelligen Vergabebereich vorsieht, für dessen Regelung eine einschlägige EU-Kompetenz besteht, soll sich der Anwendungsbereich des EGovG RP auch auf Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte erstrecken. Weitergehende Details und Besonderheiten hinsichtlich der elektronischen Rechnungsstellung sollen dann in einer noch zu erlassenden Rechtsverordnung geregelt werden.

Die IT-Zentralstelle beim MdI ist federführend für die technische Umsetzung und bereitet die Umsetzung sowohl für die Landesverwaltung als auch für die Kommunalverwaltungen vor. Es ist vorgesehen, dass die Kommunen ebenfalls den vom Land organisierten zentralen elektronischen Rechnungseingang nutzen können. Hierdurch wird eine einheitliche Vorgehensweise auf Landes- und Kommunalebene gewährleistet.

Für die Realisierung eines landeseinheitlichen Rechnungseingangs wird die IT-Zentralstelle den Kommunen fristgerecht die erforderliche Infrastruktur zur Entgegennahme



elektronischer Rechnungen bereitstellen. Auf dieser Infrastruktur kann eine Geschäftsprozessoptimierung durch die Fachverwaltung anknüpfen. Für die weitere (ggfs. medienbruchfreie) Bearbeitung der E-Rechnung ist die entsprechende Landesbehörde bzw. Kommune zuständig.

Den IT- und Finanzverantwortlichen in den Kommunalverwaltungen wird empfohlen, sich frühzeitig - ggf. in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden - mit dem Thema „E-Rechnung“ zu befassen und die Einführung der elektronischen Rechnungsverarbeitung vorzubereiten.

10. Kostenerstattungen aus dem Härtefallfonds (im Zusammenhang mit einer Aufenthaltsgewährung in Härtefällen nach § 23 a AufenthG)

Bislang wurde die Erstattung von Aufwendungen für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG über den entsprechenden Härtefallfonds des Landes abgewickelt (vgl. dazu oben, Nr. 4). Der Härtefallfonds wurde aufgrund des Ministerratsbeschlusses vom 7. Juni 2005 errichtet. Aus diesem Fonds wurden zuletzt für die Dauer von bis zu drei Jahren monatlich 513,00 Euro pro Person gezahlt, soweit die Person Sozialleistungen bezog.

Ein Vergleich der Anzahl der landesweit in den letzten Jahren erfolgten Anordnungen zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis mit der Anzahl der von den kreisfreien Städten und Landkreisen beantragten Erstattungsfälle zeigt ein überraschendes Ergebnis. Offensichtlich werden bestehende Ansprüche auf Erstattung der Aufwendungen von vielen kreisfreien Städten und Landkreisen nicht geltend gemacht.

Jahr	Anordnungen nach § 23 a AufenthG	von den kreisfreien Städten und Landkreisen abgerechnete Fälle
	Personen	
2010	7	9
2011	25	9
2012	26	4
2013	41	1
2014	43	1
2015	86	2
2016	97	1
2017*	253	

Tabelle Stand: Juli 2018

* Für das Jahr 2017 sind bislang (Juli 2018) keine Abrechnungen beim Land eingegangen.

Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass nicht alle der von den Anordnungen nach § 23 a AufenthG begünstigten Personen im Sozialleistungsbezug stehen, ergibt

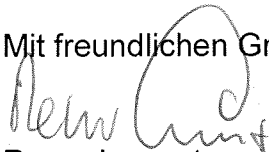


sich gleichwohl eine gewisse Fallzahl (auch je Ausländerbehörde bzw. je Träger der Sozialhilfe), die einen Antrag auf Kostenerstattung aus dem Härtefallfonds lohnend erscheinen lässt. Bei möglichen Kostenerstattungen in einer Größenordnung von bis zu rd. 6.000 Euro pro Person und Jahr muss es möglich sein, eine Abrechnung und einen Antrag zu erstellen, deren Verwaltungsaufwand deutlich unterhalb von 6.000 Euro pro Abrechnungsfall liegt. Insofern ist nicht auszuschließen, dass die kreisfreien Städte und Landkreise hier auf ihnen zustehende Einnahmen verzichten, selbst wenn sich im Jahr 2017 landesweit bei rd. 250 Personen (bzw. 80 v. H. davon = 200 Personen) und 12 Monaten „nur“ bis zu 1,5 Mio. Euro (bzw. „nur“ 1,2 Mio. Euro) ergeben, die sich allerdings aufgrund der räumlichen Verteilung nicht gleichmäßig, sondern auf gut 20 Ausländerbehörden verteilen.

Daher werden alle kreisfreien Städte und Landkreise aufgefordert, ihre Aufwendungen zeitnah zu prüfen und ggf. gegenüber dem Land vollständig geltend zu machen.

Die Kostenerstattungen sind von den kreisfreien Städten und Landkreisen bei Kontengruppe 62 zu erfassen und im Übrigen bei der Ermittlung der Ausgangsdaten zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen C nach § 9 a LFAG zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen



Roger Lewentz

Anlage

Regionalisierte Steuerschätzung vom Okt 2018 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2018 bis 2023 in Rheinland-Pfalz

	Ist						Veränderung gg. Vorjahr in v.H.						Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Millionen Euro	2.201	2.489	2.318	2.401	2.481	2.549	2,7	13,1	-6,9	3,6	3,3	2,7	4,2	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1
Gewerbesteuer brutto	202	230	222	227	230	237	3,7	14,1	-3,7	2,5	1,4	3,0	4,3	4,7	4,5	4,4	4,4	4,4
J. Gewerbesteuermi­lage	193	219	182	0	0	0	2,2	13,2	-16,9	-100,0	0,0	0,0	5,0	5,5	4,5			
J. Gewerbesteuermi­lageerhöhung	395	449	403	227	230	245	3,0	13,7	-10,1	-43,7	1,4	3,0	4,6	5,0	4,5	4,4	4,4	4,4
= Gewerbesteuer­mi­lage insgesamt	1.807	2.041	1.915	2.174	2.250	2.312	2,7	13,0	-6,2	13,6	3,5	2,7	4,1	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1
Grundsteuer A	20	19	19	19	19	19	1,0	-0,3	-0,3	0,1	-0,2	-0,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Grundsteuer B	560	567	574	579	586	598	2,1	1,1	1,2	1,0	1,1	1,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Zusammen	98	101	103	107	109	111	10,4	3,7	1,6	4,5	1,5	1,5	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1
Zusammen	2.484	2.728	2.611	2.881	2.964	3.104	2,8	9,8	-4,3	10,3	2,9	2,3	4,1	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.702	1.825	1.886	1.976	2.041	2.130	9,1	7,2	3,3	4,7	3,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.666	1.788	1.848	1.937	2.002	2.090	8,8	7,3	3,4	4,8	3,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Zinsabschlagsteuer*	36	38	38	39	39	40	22,4	4,5	1,3	1,5	1,9	1,3	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	246	305	300	310	317	325	26,2	24,1	-1,7	3,2	2,5	2,4	2,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Insgesamt	4.432	4.859	4.797	5.166	5.323	5.489	6,3	9,6	-1,3	7,7	3,0	3,1	3,0	4,2	4,4	4,2	4,1	4,1

nachrichtlich:	HH		Reg	
	Ansatz	Entw	urf	Reg
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20.06, Titel 613 04)	203	178	184	203
	203	178	184	203

	von		zu		SSSchOkt18		SSSchMär18		SSSchOkt18		SSSchMär18	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer brutto	0	72	-9	10	-3	-11	0,0	3,3	-3,1	0,8	-0,6	-0,3
J. Gewerbesteuermi­lage	0	23	6	4	-1	-2	0,0	11,5	-7,9	-1,0	-2,4	-0,1
J. Gewerbesteuermi­lageanhebung	0	23	3	0	0	0	0,0	11,7	-7,8	0,0	0,0	0,0
J. Gewerbesteuermi­lage ins.	0	46	10	4	-1	-2	0,0	11,6	-7,9	-0,4	-2,4	-0,1
= Gewerbesteuer netto	0	26	-18	6	-2	-10	0,0	1,5	-2,1	1,4	-0,4	-0,3
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	-1	0,0	-0,7	-0,9	-0,1	-0,7	-0,7
Grundsteuer B	0	-4	-7	-9	-12	-14	0,0	-0,8	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
übrige Gemeindesteuern	0	2	2	5	5	5	0,0	1,9	0,0	3,1	0,0	0,0
Zusammen	0	24	-23	2	-9	-20	0,0	1,0	-1,7	1,0	-0,4	-0,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	8	-14	-6	-15	-23	0,0	0,5	-1,2	0,4	-0,4	-0,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	9	-13	-5	-14	-22	0,0	0,5	-1,2	0,4	-0,4	-0,4
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-1	-1	-1	-1	-1	0,0	-2,9	-0,6	0,6	0,1	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	1	3	4	4	0,0	-0,1	0,4	0,9	0,2	0,1
Insgesamt	0	32	-37	-1	-20	-38	0,0	0,7	-1,4	0,8	-0,4	-0,3

* Inkl. "Abgeltsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge. Differenzen durch Rundungen möglich. In der Regionalisierung wurde der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuermi­lage ab 2020 berücksichtigt.

Abkürzungsverzeichnis:

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

Übersicht Produkte/Leistungen der VG Vallendar Haushaltsplan 2019

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

Übersicht Produkte/Leistungen der VG Vallendar Haushaltsplan 2019

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

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

Teilhaushalt:

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

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	117.073,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.564.101,13	6.904.680	7.182.960	7.338.140	7.163.910	7.228.650
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	161.676,77	169.350	180.300	176.650	175.500	174.850
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.536.243,88	1.584.050	1.500.050	1.500.050	1.500.050	1.500.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.709,23	404.050	405.900	405.900	405.900	405.900
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.857,77	73.010	83.010	83.010	83.010	83.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.094,83	199.360	169.120	196.030	195.930	184.260
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.367,47	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	405.123,59	301.990	289.000	280.200	279.460	279.460
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	218.703,90	112.240	96.000	94.850	94.110	94.110
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.251.836,83	9.587.140	9.750.040	9.923.330	9.748.260	9.801.330
11 Personalaufwendungen	3.816.170,09	4.035.250	4.297.890	4.350.240	4.430.910	4.512.500
12 Versorgungsaufwendungen	616.772,94	520.000	560.000	571.160	582.570	594.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.193,08	1.589.960	1.444.860	1.391.260	1.126.260	1.046.260
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	427.263,48	439.800	445.650	434.000	427.400	419.650
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	785.273,50	794.840	715.100	715.250	716.250	717.250
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.680.654,23	1.741.500	1.621.600	1.621.600	1.621.600	1.621.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	611.662,01	684.030	735.300	663.500	636.950	631.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.218.989,33	9.805.380	9.820.400	9.747.010	9.541.940	9.543.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.847,50	-218.240	-70.360	176.320	206.320	257.920
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	100.207,01	134.360	121.060	144.270	154.270	164.270
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	202.849,02	200.100	180.100	210.100	230.100	260.100
23 Finanzergebnis	-102.642,01	-65.740	-59.040	-65.830	-75.830	-95.830
24 Ordentliches Ergebnis	-69.794,51	-283.980	-129.400	110.490	130.490	162.090
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 2019

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-69.794,51	-283.980	-129.400	110.490	130.490	162.090
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:	-69.794,51	-283.980	-129.400	110.490	130.490	162.090
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.527,46	326.690	206.690	201.690	196.690	191.690
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.527,46	326.690	206.690	201.690	196.690	191.690
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	9.352.043,84	9.721.500	9.871.100	10.067.600	9.902.530	9.965.600
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	9.421.838,35	10.005.480	10.000.500	9.957.110	9.772.040	9.803.510
3550 Saldo:	-69.794,51	-283.980	-129.400	110.490	130.490	162.090
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	9.422.571,30	10.048.190	10.077.790	10.269.290	10.099.220	10.157.290
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	9.492.365,81	10.332.170	10.207.190	10.158.800	9.968.730	9.995.200
3750 Saldo:	-69.794,51	-283.980	-129.400	110.490	130.490	162.090

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Finanzhaushalt - Verbandsgemeinde</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	85.725,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.491.014,88	6.735.330	7.004.660	7.161.490	6.988.410	7.053.800
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.549.298,56	1.584.050	1.500.050	1.500.050	1.500.050	1.500.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.890,28	404.050	405.900	405.900	405.900	405.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.408,57	73.010	83.010	83.010	83.010	83.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.396,51	199.360	169.840	195.230	195.130	184.260
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	172.893,14	189.750	193.000	185.350	185.350	185.350
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.814.627,91	9.305.550	9.476.460	9.651.030	9.477.850	9.532.370
11 Personalauszahlungen	3.560.197,06	3.810.150	4.032.790	4.107.900	4.188.650	4.270.320
12 Versorgungsauszahlungen	425.935,88	532.300	572.300	583.660	595.280	607.130
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.417,96	1.589.960	1.444.860	1.391.260	1.126.260	1.046.260
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	786.367,00	794.840	715.100	715.250	716.250	717.250
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.676.767,95	1.741.500	1.621.600	1.621.600	1.621.600	1.621.600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	584.902,63	683.530	734.850	663.000	636.450	631.450
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.249.588,48	9.152.280	9.121.500	9.082.670	8.884.490	8.894.010
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	565.039,43	153.270	354.960	568.360	593.360	638.360
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100.954,18	121.150	121.060	131.060	141.060	151.060
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	191.916,22	200.100	180.100	210.100	230.100	260.100
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-90.962,04	-78.950	-59.040	-79.040	-89.040	-109.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	474.077,39	74.320	295.920	489.320	504.320	529.320
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	474.077,39	74.320	295.920	489.320	504.320	529.320
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.380,00	744.680	711.720	622.650	72.650	75.500
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

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Finanzhaushalt - Verbandsgemeinde</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	28.320	28.320
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	205.705,38	773.000	740.040	650.970	100.970	103.820
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.931,90	3.000	96.750	13.000	3.000	3.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	412.892,89	2.496.400	1.402.600	2.239.000	1.144.000	744.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
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	419.824,79	2.499.400	1.501.350	2.252.000	1.147.000	747.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.119,41	-1.726.400	-761.310	-1.601.030	-1.046.030	-643.180
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	259.957,98	-1.652.080	-465.390	-1.111.710	-541.710	-113.860
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.726.400	761.310	1.601.030	1.046.030	643.180
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	350.663,56	399.320	419.320	489.320	504.320	529.320
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-350.663,56	1.327.080	341.990	1.111.710	541.710	113.860
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.174.000,00	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.174.000,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	-350.663,56	1.327.080	341.990	1.111.710	541.710	113.860
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	36.266,05	31.340	78.300	29.850	29.850	29.850
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	34.756,60	31.340	78.300	29.850	29.850	29.850
57 Saldo der Ein- und Auszahlungen a.durchl.Geldern	1.509,45	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.527,46	326.690	206.690	201.690	196.690	191.690
61 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.527,46	326.690	206.690	201.690	196.690	191.690
6150 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
62 Summe Einzahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	16.295.287,47	11.926.100	11.098.870	12.034.090	10.765.910	10.430.430

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Finanzhaushalt - Verbandsgemeinde</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
63 Summe Auszahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	16.385.993,05	12.251.100	11.222.270	12.034.090	10.765.910	10.430.430
64 Saldo:	-90.705,58	-325.000	-123.400	0	0	0
65 Summe Einzahlungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	16.365.814,93	12.252.790	11.305.560	12.235.780	10.962.600	10.622.120
66 Summe Auszahlungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	16.456.520,51	12.577.790	11.428.960	12.235.780	10.962.600	10.622.120
67 Saldo:	-90.705,58	-325.000	-123.400	0	0	0
69 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Pos.10+19):	8.915.582,09	9.426.700	9.597.520	9.782.090	9.618.910	9.683.430
70 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Pos.17+20):	8.441.504,70	9.352.380	9.301.600	9.292.770	9.114.590	9.154.110
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	474.077,39	74.320	295.920	489.320	504.320	529.320

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

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

Doppischer Budgetplan 2019

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	29.565,77	29.350	29.350	26.550	25.950	25.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.006,07	104.870	96.540	102.720	102.620	94.620
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.367,47	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	157.067,42	133.930	121.280	113.990	113.930	113.930
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.271,79	268.150	247.170	243.260	242.500	234.300
11 Personalaufwendungen	1.483.050,32	1.587.300	1.779.380	1.792.270	1.823.960	1.855.620
12 Versorgungsaufwendungen	368.715,77	345.510	393.060	400.900	408.910	417.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.822,31	239.350	139.850	204.350	194.350	114.350
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	82.002,10	77.700	73.800	64.050	60.850	57.150
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	161,14	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.867,86	13.050	13.350	13.350	13.350	13.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	240.274,98	243.390	258.700	250.250	248.700	248.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.480.894,48	2.506.300	2.658.140	2.725.170	2.750.120	2.706.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.191.622,69	-2.238.150	-2.410.970	-2.481.910	-2.507.620	-2.471.960
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	13.210	0	13.210	13.210	13.210
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.368,02	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-9.368,02	13.210	0	13.210	13.210	13.210
24 Ordentliches Ergebnis	-2.200.990,71	-2.224.940	-2.410.970	-2.468.700	-2.494.410	-2.458.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.200.990,71	-2.224.940	-2.410.970	-2.468.700	-2.494.410	-2.458.750
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.200.990,71	-2.169.510	-2.355.540	-2.413.270	-2.438.980	-2.403.320

Doppischer Budgetplan 2019

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.981.700,49	-2.128.750	-2.263.090	-2.353.200	-2.381.680	-2.348.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.981.700,49	-2.128.750	-2.263.090	-2.353.200	-2.381.680	-2.348.960
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.981.700,49	-2.128.750	-2.263.090	-2.353.200	-2.381.680	-2.348.960
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.981.700,49	-2.073.320	-2.207.660	-2.297.770	-2.326.250	-2.293.530
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900	10.000	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	10.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.552,14	3.000	93.500	13.000	3.000	3.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.624,09	42.000	48.000	7.000	7.000	7.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.176,23	45.000	143.500	20.000	10.000	10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.176,23	-44.100	-133.500	-19.000	-9.000	-9.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.996.876,72	-2.117.420	-2.341.160	-2.316.770	-2.335.250	-2.302.530

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemo, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung

Zuständigkeit

Bürgermeister Herr Pretz

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.260,00	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
1.1.1.0.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	660,00	660	660	660	660	660
1.1.1.0.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.052,72	0	0	0	0	0
1.1.1.0.451500 Bestandsveränderungen an Waren	-1.052,72	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16.346,29	15.870	17.000	15.870	15.870	15.870
1.1.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	15.060	16.110	15.060	15.060	15.060
1.1.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	16.346,29	810	890	810	810	810
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.553,57	23.130	24.260	23.130	23.130	23.130
11 Personalaufwendungen	175.728,67	182.380	201.930	196.850	199.880	202.980
12 Versorgungsaufwendungen	95.047,05	87.030	100.230	102.230	104.270	106.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.641,99	12.070	12.070	12.070	12.070	12.070
1.1.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	400,79	250	250	250	250	250
1.1.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	3.363,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	41,38	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>Abo Rhein-Zeitung. Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"</i>	517,91	500	500	500	500	500
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
1.1.1.0.569200 Aufw. f. Verfügungsmittel	1.694,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.569300 Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	2.564,01	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Doppischer Budgetplan 2019

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)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.417,71	281.580	314.330	311.250	316.320	321.510
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.864,14	-258.450	-290.070	-288.120	-293.190	-298.380
24	Ordentliches Ergebnis	-256.864,14	-258.450	-290.070	-288.120	-293.190	-298.380
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-256.864,14	-258.450	-290.070	-288.120	-293.190	-298.380
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	-256.864,14	-262.130	-293.750	-291.800	-296.870	-302.060
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.175,18	-238.720	-263.610	-268.650	-273.780	-279.040
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.175,18	-238.720	-263.610	-268.650	-273.780	-279.040
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-220.175,18	-238.720	-263.610	-268.650	-273.780	-279.040
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	-220.175,18	-242.400	-267.290	-272.330	-277.460	-282.720
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	-220.175,18	-242.400	-267.290	-272.330	-277.460	-282.720

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung , Büro des Bürgermeisters, Büroleitung

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	6.015,20	5.120	5.350	5.120	5.120	5.120
1.1.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	4.850	5.070	4.850	4.850	4.850
1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	699,06	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	5.316,14	270	280	270	270	270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.015,20	5.120	5.350	5.120	5.120	5.120
11 Personalaufwendungen	107.635,84	112.820	125.730	125.590	127.850	130.150
12 Versorgungsaufwendungen	30.911,17	28.000	31.520	32.150	32.790	33.450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	282,79	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	35,57	150	150	150	150	150
1.1.1.1.569900 Aufw. f. Sonstiges	247,22	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.829,80	141.450	157.880	158.370	161.270	164.230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.814,60	-136.330	-152.530	-153.250	-156.150	-159.110
24 Ordentliches Ergebnis	-132.814,60	-136.330	-152.530	-153.250	-156.150	-159.110
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-132.814,60	-136.330	-152.530	-153.250	-156.150	-159.110
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	-132.814,60	-140.460	-156.660	-157.380	-160.280	-163.240

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.176,58	-129.990	-144.210	-146.980	-149.900	-152.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.176,58	-129.990	-144.210	-146.980	-149.900	-152.880

Doppischer Budgetplan 2019

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-118.176,58	-129.990	-144.210	-146.980	-149.900	-152.880
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	-118.176,58	-134.120	-148.340	-151.110	-154.030	-157.010
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	-118.176,58	-134.120	-148.340	-151.110	-154.030	-157.010

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Gem0, Hauptsatzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		Regionale und überregionale Medien, Einwohner/-innen, Institutionen, Einwohner/-innen, Vereine
Ziele		Zuständigkeit
Umfassende Bürgerinformation über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Dienstleistungsangebote, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger		Bürgermeister Pretz und Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Management und Marketing - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Frau Hilt, Fachbereich 3 Bürgerdienste (Ehrenamtstag)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	880	880	880	880	880
1.1.1.3.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	880,00	880	880	880	880	880
9 Sonstige laufende Erträge	1.567,44	0	0	60	0	0
1.1.1.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	314,70	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.252,74	0	0	60	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.447,44	880	880	940	880	880
11 Personalaufwendungen	26.561,12	14.140	13.450	13.700	13.970	14.240
12 Versorgungsaufwendungen	7.284,19	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	295,00	350	350	350	350	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	150	150	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.512,70	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.3.541900 Aufw. f. Partnerschaften	1.512,70	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
<i>Freundschaftskreise Cranleigh (1.050 €), sonst.Aufw. z.B. Bewirtung umd Empfang Gäste (1.500 €)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.852,54	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240
1.1.1.3.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	595,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Homepage, öffentl. WLAN (Produkt 5.7.5.2)</i>						
1.1.1.3.563520 Aufw. f. eigenes Mitteilungsblatt	8.388,80	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390
1.1.1.3.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	868,70	850	850	850	850	850
<i>Anzeige im Heimatjahrbuch</i>						
1.1.1.3.569900 Aufw. f. Sonstiges (Ehrenamtstag)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.505,55	30.280	29.590	29.840	30.110	30.230

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-43.058,11	-29.400	-28.710	-28.900	-29.230	-29.350
24 Ordentliches Ergebnis		-43.058,11	-29.400	-28.710	-28.900	-29.230	-29.350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-43.058,11	-29.400	-28.710	-28.900	-29.230	-29.350
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-210	-210	-210	-210	-210
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-43.058,11	-29.610	-28.920	-29.110	-29.440	-29.560
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-41.790,40	-29.050	-28.360	-28.610	-28.880	-29.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.790,40	-29.050	-28.360	-28.610	-28.880	-29.150
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-41.790,40	-29.050	-28.360	-28.610	-28.880	-29.150
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-210	-210	-210	-210	-210
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-41.790,40	-29.260	-28.570	-28.820	-29.090	-29.360
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-41.790,40	-29.260	-28.570	-28.820	-29.090	-29.360

Doppischer Budgetplan 2019

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.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	760	760	760	760	760
1.1.1.4.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	360,00	360	360	360	360	360
1.1.1.4.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>für Bereitstellung v. Getränken anl. Sitzungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
9 Sonstige laufende Erträge	2.104,74	600	610	600	600	600
1.1.1.4.466142 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)	0,00	570	580	570	570	570
1.1.1.4.466143 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.529,28	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466144 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	575,46	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.464,74	1.360	1.370	1.360	1.360	1.360
11 Personalaufwendungen	70.423,15	84.490	90.560	91.430	92.670	93.930
12 Versorgungsaufwendungen	3.346,07	3.270	3.640	3.710	3.780	3.860
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,54	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.4.529200 Aufw. f. Dienstleistungen (Jahresabschluss VG-Rat)	284,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.529210 Aufw. f. Dienstleistungen <i>u. a. Kranzspenden, Anzeigen Trauerfälle u.ä.</i>	0,00	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat. Vgg. u.ä.)	1.276,00	1.450	1.450	1.450	1.300	150
1.1.1.4.532100 Aufw. f. AfA immat. Verm. Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	1.276,00	1.450	1.450	1.450	1.300	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.321,58	10.910	11.610	11.060	11.060	11.060
1.1.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.723,12	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	24,50	100	150	100	100	100
1.1.1.4.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>somaccos Ratsinformationssystem Ratsinfo App f. Mobilgeräte (ab 2016)</i>	3.553,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	451,76	100	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.1.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>neue Kommunalbreviere in 2014</i>	397,20	200	200	200	200	200
1.1.1.4.563500	Aufw.f. öffentliche Bekanntmachungen <i>evtl.Dringlichkeitssitzung (Bekanntm. RZ)</i>	0,00	350	350	350	350	350
1.1.1.4.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>100 €/Jahr/Mitglied für "papierlosen" Sitzungsdienst</i>	375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	742,56	810	810	810	810	810
1.1.1.4.569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen <i>max. 70 €/Jahr/Ratsmitglied gem. Hauptsatzung</i>	124,80	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>	929,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.651,34	101.370	108.510	108.900	110.060	110.250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.186,60	-100.010	-107.140	-107.540	-108.700	-108.890
24	Ordentliches Ergebnis	-81.186,60	-100.010	-107.140	-107.540	-108.700	-108.890
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-81.186,60	-100.010	-107.140	-107.540	-108.700	-108.890
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	-81.186,60	-124.680	-131.810	-132.210	-133.370	-133.560
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.554,99	-97.820	-104.720	-105.350	-106.660	-108.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.554,99	-97.820	-104.720	-105.350	-106.660	-108.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-80.554,99	-97.820	-104.720	-105.350	-106.660	-108.000
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	-80.554,99	-122.490	-129.390	-130.020	-131.330	-132.670
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.221,91	0	0	0	0	0
1.1.1.4/1100.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte <i>Ratsinfo App</i>	2.221,91	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.1.4/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Ersatz TV/Leinwand Sitzungssaal</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221,91	0	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.221,91	0	-5.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-82.776,90	-122.490	-134.390	-130.020	-131.330	-132.670

Doppischer Budgetplan 2019

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 Frauenförderplanes der VG Vallendar. Aufgaben Gleichstellungsbeauftragte: Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen (einschl. Öffentlichkeitsarbeit) zu gleichstellungsrelevanten Themen. Kontaktpflege und Kooperation mit Frauengruppen, Vereinen, Verbänden, Institutionen, Einzelpersonen. Durchführung einer Öffentlichkeitsarbeit hinsichtl. gleichstellungsrelevanter Themen Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Verbandsgemeindeverwaltung		
Auftrag		Zielgruppe
Grundgesetz ,Landesgleichstellungsgesetz, Gem0, Frauenförderplan 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 gehobenen Positionen der Verwaltung und sonstigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, Stärkung der Aus- und Fortbildung		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Gleichstellungsbeauftragte Frau Lukas

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	144,37	100	100	100	100	100
1.1.1.6.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	90	90	90	90	90
1.1.1.6.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	58,88	0	0	0	0	0
1.1.1.6.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	85,49	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,37	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	891,61	1.060	1.130	1.100	1.110	1.120
12 Versorgungsaufwendungen	497,08	530	580	590	600	610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.6.525310 Aufw. f. Kostenerstattungen an Eigenbetrieb Abwasser für Gleichstellungsbeauftragte (bis 2018)	0,00	2.000	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	1.388,69	3.790	1.910	1.890	1.910	1.930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.244,32	-3.690	-1.810	-1.790	-1.810	-1.830
24 Ordentliches Ergebnis	-1.244,32	-3.690	-1.810	-1.790	-1.810	-1.830
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.244,32	-3.690	-1.810	-1.790	-1.810	-1.830
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.244,32	-3.720	-1.840	-1.820	-1.840	-1.860

Doppischer Budgetplan 2019

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.079,96	-3.570	-1.660	-1.680	-1.700	-1.720
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.079,96	-3.570	-1.660	-1.680	-1.700	-1.720
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.079,96	-3.570	-1.660	-1.680	-1.700	-1.720
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	-1.079,96	-3.600	-1.690	-1.710	-1.730	-1.750
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	-1.079,96	-3.600	-1.690	-1.710	-1.730	-1.750

Doppischer Budgetplan 2019

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	Zielgruppe	
Landespersonalvertretungsgesetz	Beamte und Beschäftigte der VGV Vallendar	
Ziele	Zuständigkeit	
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten	Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Frau Wuttge, Vertreter /-innen des Personalrates	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	144,37	100	100	100	100	100
1.1.1.7.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	90	90	90	90	90
1.1.1.7.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	58,88	0	0	0	0	0
1.1.1.7.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	85,49	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,37	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	891,61	1.060	1.130	1.100	1.110	1.120
12 Versorgungsaufwendungen	497,08	530	580	590	600	610
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.607,12	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.7.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.7.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.7.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>Zeitschrift "Der Personalrat", Erg.Lieferungen, Gesetzesänderungen</i>	1.607,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.995,81	3.490	4.110	4.090	4.110	4.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.851,44	-3.390	-4.010	-3.990	-4.010	-4.030
24 Ordentliches Ergebnis	-2.851,44	-3.390	-4.010	-3.990	-4.010	-4.030
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.851,44	-3.390	-4.010	-3.990	-4.010	-4.030
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.851,44	-3.400	-4.020	-4.000	-4.020	-4.040

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.894,52	-3.270	-3.860	-3.880	-3.900	-3.920
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.894,52	-3.270	-3.860	-3.880	-3.900	-3.920
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB	-2.894,52	-3.270	-3.860	-3.880	-3.900	-3.920

Doppischer Budgetplan 2019

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-2.894,52	-3.280	-3.870	-3.890	-3.910	-3.930
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.894,52	-3.280	-3.870	-3.890	-3.910	-3.930

Doppischer Budgetplan 2019

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, - ein- 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		Zielgruppe
Landesbeamtengesetz, Besoldungsgesetze, Tarifverträge, Stellenplan, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		Mitarbeiter/-innen und Versorgungsempfänger der VG, Stadt, Ortsgemeinden und Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg
Ziele		Zuständigkeit
Bereitstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Frau Wuttge

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.817,44	13.170	8.260	13.520	13.420	13.420
1.1.2.0.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	1.480,00	1.500	1.010	1.500	1.500	1.500
1.1.2.0.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	10.770,00	10.770	6.100	10.770	10.770	10.770
1.1.2.0.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.149,00	900	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.2.0.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich	3.418,44	0	0	100	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	23.844,40	28.020	24.440	28.020	28.020	28.020
1.1.2.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	18.490	15.120	18.490	18.490	18.490
1.1.2.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	15.145,02	1.030	820	1.030	1.030	1.030
1.1.2.0.469100 Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	8.699,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
26 € Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe Beamte						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.661,84	41.190	32.700	41.540	41.440	41.440
11 Personalaufwendungen	209.685,57	270.770	207.300	214.570	217.900	221.310
12 Versorgungsaufwendungen	104.676,07	106.860	93.960	95.840	97.760	99.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.695,51	21.700	25.700	25.700	25.700	25.700
1.1.2.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	141,68	200	200	200	200	200
1.1.2.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	20.553,83	21.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Kosten Lohnabrechnung PPA 22.500€						
Betriebliches Gesundheitsmanagement 3.000€						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.355,16	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
1.1.2.0.541420 Aufw. f. Zuweisung Land Fachhochschule Mayen (FHöV)	8.179,16	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
2/3 Einwohner x 0,80 €/EW gem. HH-Rundschreiben						
1.1.2.0.541430 Aufw. f. Zuweisung Stadt Koblenz f. Verw. Schule	2.176,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
<i>für Kommunales Studieninstitut (KSI)</i>								
18	Sonstige laufende Aufwendungen		39.520,45	33.560	35.330	35.330	35.330	35.330
1.1.2.0.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen <i>u.a. Stellenausschreibungen</i>		5.571,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.2.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		4.749,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.2.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>u.a. Fahrtkosten für Anwärterin, Fahrten Verw.Schule/FHÖV</i>		3.314,50	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Sicherheitstechnischer und Arbeitsmedizinischer Dienst 4.000 €; Ehrung/Betreuung v. Bediensteten 600 €; Erhöhung wegen Neuregelung Unfallverhütungsvorschriften</i>		3.864,59	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.2.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung		0,00	100	100	100	100	100
1.1.2.0.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen <i>Ausgleichsabgabe (2019 nicht zu zahlen), Heimatjahrbücher Bedienstete</i>		632,36	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf		1.991,25	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.2.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>u.a.Nutzungsentgelt Gemeinde-und Städtebund für kos-direkt (Online Gesetze für gesamte Verwaltung), Erg.Lieferungen Tarifrecht, Personalvertretungsrecht etc.</i>		7.615,39	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.2.0.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen <i>KFZ-Bedienstete</i>		2.170,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>pro Beschäftigter ca. 180 €</i>		8.616,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.2.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>KAV, Kommunalakademie</i>		994,90	960	1.030	1.030	1.030	1.030
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		384.932,76	443.390	373.090	382.240	387.490	392.860
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-344.270,92	-402.200	-340.390	-340.700	-346.050	-351.420
24	Ordentliches Ergebnis		-344.270,92	-402.200	-340.390	-340.700	-346.050	-351.420
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-344.270,92	-402.200	-340.390	-340.700	-346.050	-351.420
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		-344.270,92	-412.040	-350.230	-350.540	-355.890	-361.260

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239.834,32	-378.010	-315.600	-315.920	-321.330	-326.760
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.834,32	-378.010	-315.600	-315.920	-321.330	-326.760
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-239.834,32	-378.010	-315.600	-315.920	-321.330	-326.760
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	-239.834,32	-387.850	-325.440	-325.760	-331.170	-336.600
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	-239.834,32	-387.850	-325.440	-325.760	-331.170	-336.600

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Geschäftsverteilungsplan der VGV, Dienstanweisungen, Landesdatenschutzgesetz		Beschäftigte der VGV
Ziele		Zuständigkeit
Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	3.894,22	480	3.380	480	480	480
1.1.3.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	310	3.200	310	310	310
1.1.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	760,49	0	0	0	0	0
1.1.3.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	3.133,73	170	180	170	170	170
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.894,22	480	3.380	480	480	480
11 Personalaufwendungen	32.721,77	36.210	102.890	103.050	104.950	106.880
12 Versorgungsaufwendungen	18.221,39	17.920	19.920	20.320	20.730	21.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	4.000	4.000	4.000
1.1.3.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	0	7.000	4.000	4.000	4.000
<i>VG Bad Breisig für SKSL</i>						
<i>„Starke Kommunen - Starkes Land“ (SKSL)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.382,39	10.350	11.800	11.000	11.000	11.000
1.1.3.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	500	500	500
<i>f. Datenschutzbeauftragte</i>						
1.1.3.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	0	200	100	100	100
1.1.3.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	10.382,39	10.350	10.600	10.400	10.400	10.400
<i>Gemeinde-und Städtebund (9.450 €)</i>						
<i>KGST (950 €), eRechte24 (200 €)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.325,55	64.480	141.610	138.370	140.680	143.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.431,33	-64.000	-138.230	-137.890	-140.200	-142.540
24 Ordentliches Ergebnis	-57.431,33	-64.000	-138.230	-137.890	-140.200	-142.540
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-57.431,33	-64.000	-138.230	-137.890	-140.200	-142.540
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-140	-140	-140	-140	-140
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-57.431,33	-64.140	-138.370	-138.030	-140.340	-142.680

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.944,93	-57.150	-132.970	-131.070	-133.390	-135.740
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.944,93	-57.150	-132.970	-131.070	-133.390	-135.740
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-49.944,93	-57.150	-132.970	-131.070	-133.390	-135.740
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	-49.944,93	-57.290	-133.110	-131.210	-133.530	-135.880
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	45.000	10.000	0	0
	1.1.3.0/1100.784100 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	0,00	0	45.000	10.000	0	0
	<i>Bürgerinformationssystem RLP-Direkt (20.000 €)</i>						
	<i>(mit Kreis MYK, Onlinezugangsgesetz)</i>						
	<i>Einführung E-Akte (E-GOV-Gesetz; 20.000 €)</i>						
	<i>eRechnung (5.000 €)</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	10.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	-10.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-49.944,93	-57.290	-178.110	-141.210	-133.530	-135.880

Doppischer Budgetplan 2019

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,

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Wirtschaftliche und klimagerechte Unterhaltung des Rathauses

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Scheuer, Herr Maurer
 Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Schäffer / Herr Jösch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	20.188,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.1.4.1.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Rathaus	20.188,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.658,80	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.4.1.2.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.1.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	3.658,80	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
<i>Parkgebühren Mitarbeiter</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	980,79	50	50	50	50	50
1.1.4.1.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	980,79	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.827,59	30.450	30.950	30.950	30.950	30.950
11 Personalaufwendungen	82.981,29	85.380	106.400	108.380	110.530	112.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.289,21	197.800	84.300	156.800	146.800	66.800
1.1.4.1.2.522100 Aufw. f. Heizung	16.231,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.1.2.522200 Aufw. f. Strom	13.401,28	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>erwartetet Einsparungen wegen Modernisierung Beleuchtung, PV-Anlage</i>						
1.1.4.1.2.522300 Aufw. f. Wasser	573,12	600	600	600	600	600
1.1.4.1.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	293,85	500	500	500	500	500
1.1.4.1.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.094,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.2.522600 Aufw. f. Reinigung	4.292,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.1.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.1.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen (lfd. Unterhaltung)	33.193,46	20.000	12.500	15.000	15.000	15.000
<i>Lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (10.500 €); Dachinspektion (2.000 €)</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>aufgrund des Alters sind in den Folgejahren erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten</i>								
1.1.4.1.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen Rathaus (Einzelmaßnahmen)		185.016,46	135.000	20.000	90.000	80.000	0
<i>Erneuerung IT-Verkabelung Anbau</i>								
<i>2020 Fenstersanierung Anbau (90.000 €), 2021 Altbau (80.000 €)</i>								
<i>aufgrund des Alters sind in den Folgejahren erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten</i>								
1.1.4.1.2.523110	Aufw. f. Unterhaltung Rathausgebäude		46,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltungsaufwendungen Hausmeister</i>								
1.1.4.1.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.820,85	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Erhöhung Grenze von <410 € auf < 1.000 € ab 2018</i>								
<i>u.a. Austausch Schreibtische bis 2021</i>								
1.1.4.1.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände für Einsatz Bauhof Stadt Vallendar		325,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		49.403,05	49.400	49.050	48.650	48.650	48.300
1.1.4.1.2.534700	Aufw. f. AfA Verwaltungsgebäude		46.018,00	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
1.1.4.1.2.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		727,00	750	750	750	750	750
1.1.4.1.2.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen		139,00	150	150	150	150	150
1.1.4.1.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen		0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.1.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.519,05	2.450	2.050	1.650	1.650	1.300
18	Sonstige laufende Aufwendungen		6.801,70	5.740	5.940	5.940	5.940	5.940
1.1.4.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		636,65	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten		2.208,96	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
<i>Miete Stellplätze Parkdeck Eulerstr. (siehe Einnahmen 1.1.4.1.2.442590)</i>								
1.1.4.1.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten		12,86	0	60	60	60	60
<i>SIM Steuerung Heizungsanlage</i>								
1.1.4.1.2.564100	Aufw. f. Versicherungen		3.030,89	3.030	3.170	3.170	3.170	3.170
<i>Gebäudeversicherung Rathaus</i>								
1.1.4.1.2.565120	Aufw. a.Verlust Abgang Sachanlagen des Anlagevermögens		422,99	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.569900	Aufw. f. Sonstiges		489,35	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		395.475,25	338.320	245.690	319.770	311.920	233.760
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-363.647,66	-307.870	-214.740	-288.820	-280.970	-202.810

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
24 Ordentliches Ergebnis		-363.647,66	-307.870	-214.740	-288.820	-280.970	-202.810			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-363.647,66	-307.870	-214.740	-288.820	-280.970	-202.810			
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	62.470	62.470	62.470	62.470	62.470			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-363.647,66	-245.400	-152.270	-226.350	-218.500	-140.340			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-310.202,50	-278.670	-185.890	-260.370	-252.520	-174.710			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-310.202,50	-278.670	-185.890	-260.370	-252.520	-174.710			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-310.202,50	-278.670	-185.890	-260.370	-252.520	-174.710			
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	62.470	62.470	62.470	62.470	62.470			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-310.202,50	-216.200	-123.420	-197.900	-190.050	-112.240			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.936,03	37.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
1.1.4.1.2/1003.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (PV-Anlage) <i>Photovoltaikanlage (Vergabe 10/2018)</i>		0,00	35.000	0	0	0	0			
1.1.4.1.2/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Büromöbel etc.</i>		1.936,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.936,03	37.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.936,03	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-312.138,53	-253.200	-125.420	-199.900	-192.050	-114.240			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1003 PV-Anlage Rathaus										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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)								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1.1.4.1.2/1003.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (PV-Anlage) <i>Photovoltaikanlage (Vergabe 10/2018)</i>	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Nutzer /-innen der Datenverarbeitung

Ziele

Sicherstellung eines modernen und leistungsfähigen EDV-Einsatzes

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.699,77	3.400	3.400	600	0	0
1.1.4.4.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.699,77	3.400	3.400	600	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.030,00	12.030	11.150	12.030	12.030	12.030
1.1.4.4.0.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	2.490,00	2.490	2.410	2.490	2.490	2.490
1.1.4.4.0.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	9.540,00	9.540	8.740	9.540	9.540	9.540
9 Sonstige laufende Erträge	19.044,38	7.710	8.060	7.710	7.710	7.710
1.1.4.4.0.461140 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK<410 €)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.4.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	7.260	7.590	7.260	7.260	7.260
1.1.4.4.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	11.010,20	0	0	0	0	0
1.1.4.4.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	8.034,18	400	420	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.774,15	23.140	22.610	20.340	19.740	19.740
11 Personalaufwendungen	140.637,85	142.470	155.830	155.060	157.790	160.570
12 Versorgungsaufwendungen	46.715,48	41.930	47.220	48.160	49.120	50.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,97	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.4.0.523700 Aufw. f. Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung (EDV) <i>Reparaturen, Ersatzteile etc. EDV</i>	2.162,85	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Austausch, Ersatzbeschaffungen, Ergänzung Bildschirme, PCs etc.</i> <i>Erhöhung Grenze von <410 € auf < 1.000 €</i>	3.451,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	24.638,77	20.450	16.950	7.650	4.600	2.700
1.1.4.4.0.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	5.061,56	4.600	1.850	600	100	0
1.1.4.4.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.577,21	15.850	15.100	7.050	4.500	2.700

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18	Sonstige laufende Aufwendungen	8.821,44	10.790	7.940	7.940	7.940	7.940
1.1.4.4.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Aufbaustudium Verwaltungsinformatik FH Mayen (2017: 2.700 €, 2018: 3.500 €)</i>	3.199,80	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.4.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	462,64	500	100	100	100	100
1.1.4.4.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	4.016,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.4.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	107,90	140	140	140	140	140
1.1.4.4.0.563400	Aufw. f. Datenübertragungskosten (DSL Rathaus) <i>DSL Leitung Rathaus</i>	570,48	600	600	600	600	600
1.1.4.4.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	364,31	450	450	450	450	450
1.1.4.4.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	100,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.427,51	226.640	243.940	229.810	230.450	232.310
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.653,36	-203.500	-221.330	-209.470	-210.710	-212.570
24	Ordentliches Ergebnis	-191.653,36	-203.500	-221.330	-209.470	-210.710	-212.570
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-191.653,36	-203.500	-221.330	-209.470	-210.710	-212.570
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	-191.653,36	-207.290	-225.120	-213.260	-214.500	-216.360
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172.377,43	-176.950	-195.320	-193.010	-196.730	-200.520
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.377,43	-176.950	-195.320	-193.010	-196.730	-200.520
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB	-172.377,43	-176.950	-195.320	-193.010	-196.730	-200.520
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.Auszu.nach Verrechnung der ILB	-172.377,43	-180.740	-199.110	-196.800	-200.520	-204.310
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900	10.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.4.0/1000.681310	Einz. a. Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben <i>Anteil Abwasserbeseitigung</i>	0,00	900	10.000	1.000	1.000	1.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	10.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.330,23	3.000	45.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.1.4.4.0/1000.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte <i>OX Lizenzen, Virensoftware (2.500 €) Office 2016 (27.500 €), Serverlizenzen SQL 2016 (12.000 €) 2019: e-gov-Gesetz (Elektr.Akte/Digitalisierung)</i>	1.330,23	3.000	45.000	3.000	3.000	3.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	9.688,06	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>u.a. Festplattenshelf (Speicherplatz)</i>	9.688,06	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.018,29	8.000	75.000	8.000	8.000	8.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.018,29	-7.100	-65.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-183.395,72	-187.840	-264.110	-203.800	-207.520	-211.310

Doppischer Budgetplan 2019

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	1.1.4.4.5	Telekommunikation
Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb des Telekommunikationsnetzwerkes (Geräte, Miete und Gebühren etc.), Vertragsgestaltungen, Mitarbeiterinformationen		
Auftrag		Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		Nutzer/-innen der Telekommunikationseinrichtungen
Ziele		Zuständigkeit
Sicherstellung eines funktionalen und wirtschaftlichen Telekommunikationsnetzwerkes		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenzweig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.4.4.5.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,71	500	500	500	500	500
1.1.4.4.5.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.4.5.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	45,71	100	100	100	100	100
<i>Telefongebührenerstattung Mitarbeiter/-innen</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.546,71	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.4.4.5.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.351,28	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
1.1.4.4.5.563400 Aufw. f. Telefongebühren Rathaus	2.914,91	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.4.5.563440 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen Telefon (Wartungen)	1.812,70	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<i>Servicevertrag neue Tel.Anlage gem.Beschluss HA 25.09.2014</i>						
1.1.4.4.5.563460 Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	420,00	420	420	420	420	420
1.1.4.4.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	203,67	210	210	210	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.852,28	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.305,57	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
24 Ordentliches Ergebnis	-5.305,57	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.305,57	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.305,57	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260

Doppischer Budgetplan 2019

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	1.1.4.4.5	Telekommunikation					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.292,28	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.292,28	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.292,28	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.292,28	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
	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	-5.292,28	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Mitglieder der kommunalen Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	2.210	1.740	2.210	2.210	2.210
1.1.4.5.1.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	700,00	700	650	700	700	700
1.1.4.5.1.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	1.460,00	1.460	1.040	1.460	1.460	1.460
1.1.4.5.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	154,30	0	0	0	0	0
1.1.4.5.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	154,30	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.314,30	2.210	1.740	2.210	2.210	2.210
11 Personalaufwendungen	10.696,81	11.300	7.690	7.850	8.000	8.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.5.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	792,14	200	200	200	200	200
1.1.4.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>Altpapierentsorgung etc.</i>	833,72	900	900	900	900	900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	30.270,29	26.770	28.270	28.270	28.270	28.270
1.1.4.5.1.562100 Aufw. f. Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung <i>Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung</i> <i>erw.Rückgang papierloser Sitzungsdienst</i>	27.952,97	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.4.5.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf <i>u.a. Papier Hausdruckerei</i>	2.054,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	262,63	270	270	270	270	270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.592,96	39.170	37.060	37.220	37.370	37.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.278,66	-36.960	-35.320	-35.010	-35.160	-35.320
24 Ordentliches Ergebnis	-40.278,66	-36.960	-35.320	-35.010	-35.160	-35.320

Doppischer Budgetplan 2019

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung	1.1.4.5.1	Hausdruckerei, Fotokopierdienst					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-40.278,66	-36.960	-35.320	-35.010	-35.160	-35.320
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		-40.278,66	-12.770	-11.130	-10.820	-10.970	-11.130
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-39.811,94	-36.960	-35.320	-35.010	-35.160	-35.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.811,94	-36.960	-35.320	-35.010	-35.160	-35.320
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-39.811,94	-36.960	-35.320	-35.010	-35.160	-35.320
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		-39.811,94	-12.770	-11.130	-10.820	-10.970	-11.130
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		-39.811,94	-12.770	-11.130	-10.820	-10.970	-11.130

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verträge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.560,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.5.2.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	975,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.5.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	5.585,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Erstattung Portokosten durch Stadt Vallendar (Büro Stadtbgm.)</i>						
<i>Erstattung Portokosten für Sitzungseinladungen Stadt u.Ortsgemeinden</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	132,14	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadenssätze, Spenden etc.)	16,44	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	115,70	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.692,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Personalaufwendungen	8.021,58	8.460	6.890	7.020	7.160	7.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	47.253,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.5.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	47.253,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>vermehrter und kostenintensiverer Versand Sitzungseinladungen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.274,99	53.460	51.890	52.020	52.160	52.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.582,37	-45.960	-44.390	-44.520	-44.660	-44.800
24 Ordentliches Ergebnis	-48.582,37	-45.960	-44.390	-44.520	-44.660	-44.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-48.582,37	-45.960	-44.390	-44.520	-44.660	-44.800
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	-48.582,37	-24.730	-23.160	-23.290	-23.430	-23.570

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
---------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2019

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung	1.1.4.5.2	Zustell-, Post- und Botendienst					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.593,87	-45.960	-44.390	-44.520	-44.660	-44.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.593,87	-45.960	-44.390	-44.520	-44.660	-44.800
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-54.593,87	-45.960	-44.390	-44.520	-44.660	-44.800
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	-54.593,87	-24.730	-23.160	-23.290	-23.430	-23.570
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	-54.593,87	-24.730	-23.160	-23.290	-23.430	-23.570

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Gesetze, organisatorische Regelungen		Bedienstete der Verwaltung
Ziele		Zuständigkeit
Effektive Ablagestrukturen zur Auffindbarkeit des Schriftgutes		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Herr Klöckner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.5.4.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
9 Sonstige laufende Erträge	1.020,55	0	0	0	0	0
1.1.4.5.4.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.020,55	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.870,55	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11 Personalaufwendungen	23.607,36	24.290	11.580	11.870	12.100	12.330
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
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.839,91	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
1.1.4.5.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>anteilige Miete für Großscanner für Pläne (Bauakten, etc.)</i>	2.122,56	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.4.5.4.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>ccDMS Archivierungssoftware</i>	2.507,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.5.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	209,50	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.447,27	30.490	17.780	18.070	18.300	18.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.576,72	-28.640	-15.930	-16.220	-16.450	-16.680
24 Ordentliches Ergebnis	-25.576,72	-28.640	-15.930	-16.220	-16.450	-16.680
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-25.576,72	-28.640	-15.930	-16.220	-16.450	-16.680
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-25.576,72	-29.000	-16.290	-16.580	-16.810	-17.040
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-28.447,27	-28.640	-15.930	-16.220	-16.450	-16.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.447,27	-28.640	-15.930	-16.220	-16.450	-16.680
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-28.447,27	-28.640	-15.930	-16.220	-16.450	-16.680
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		-28.447,27	-29.000	-16.290	-16.580	-16.810	-17.040
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		-28.447,27	-29.000	-16.290	-16.580	-16.810	-17.040

Doppischer Budgetplan 2019

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	Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge	Beschäftigte der Verwaltung	
Ziele	Zuständigkeit	
Sicherstellung einer modernen und zeitgemäßen Zeitwerterfassung	Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Frau Scheuer	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	358,05	0	0	0	0	0
1.1.4.5.5.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	358,05	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358,05	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	28.818,35	29.950	30.420	31.010	31.630	32.260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384,95	0	0	0	0	0
1.1.4.5.5.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	6.384,95	0	0	0	0	0
<i>Einrichtung neues Zeiterfassungssystem (bisheriges 12 Jahre alt)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.656,01	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
1.1.4.5.5.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	2.579,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.5.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	76,76	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.859,31	32.640	33.110	33.700	34.320	34.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.501,26	-32.640	-33.110	-33.700	-34.320	-34.950
24 Ordentliches Ergebnis	-37.501,26	-32.640	-33.110	-33.700	-34.320	-34.950
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-37.501,26	-32.640	-33.110	-33.700	-34.320	-34.950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-37.501,26	-32.680	-33.150	-33.740	-34.360	-34.990
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.859,31	-32.640	-33.110	-33.700	-34.320	-34.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.859,31	-32.640	-33.110	-33.700	-34.320	-34.950
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-37.859,31	-32.640	-33.110	-33.700	-34.320	-34.950
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2019

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-37.859,31	-32.680	-33.150	-33.740	-34.360	-34.990
	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	-37.859,31	-32.680	-33.150	-33.740	-34.360	-34.990

Doppischer Budgetplan 2019

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 (Dienstwagen)
Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb des Fuhrparkes (Anschaffung, Reparatur, Betriebsstoffe etc.)		
Auftrag		Zielgruppe
Organisatorische Regelungen		Bedienstete der Verwaltung
Ziele		Zuständigkeit
Wirtschaftliche Bereitstellung des Dienstwagens		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Herr Maurer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.177,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
1.1.4.5.6.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.177,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250	250	250	250	250
1.1.4.5.6.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	250,00	250	250	250	250	250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.427,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.6.523500 Aufw. f. Unterhaltung Dienstwagen	1.500,75	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.)	2.436,00	2.450	2.400	2.350	2.350	2.200
1.1.4.5.6.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.436,00	2.450	2.400	2.350	2.350	2.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	969,04	940	980	980	980	980
1.1.4.5.6.564120 Aufw. f. Versicherung Dienstwagen	630,76	650	690	690	690	690
<i>KFZ-Versicherung, Schutzbrief</i>						
1.1.4.5.6.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	134,30	90	90	90	90	90
<i>ADAC Mitgliedsbeitrag</i>						
1.1.4.5.6.568200 Aufw. f. KFZ-Steuer Dienstwagen	203,98	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.905,79	5.190	5.180	5.130	5.130	4.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.478,79	-2.740	-2.730	-2.680	-2.680	-2.730
24 Ordentliches Ergebnis	-2.478,79	-2.740	-2.730	-2.680	-2.680	-2.730
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.478,79	-2.740	-2.730	-2.680	-2.680	-2.730
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.478,79	-2.740	-2.730	-2.680	-2.680	-2.730

Doppischer Budgetplan 2019

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 (Dienstwagen)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.511,78	-2.490	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.511,78	-2.490	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.511,78	-2.490	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.511,78	-2.490	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
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	-2.511,78	-2.490	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530

Doppischer Budgetplan 2019

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.7	Info-Center, Telefonzentrale
Beschreibung		
Telefon- und Informationsdienst für alle zentral eingehenden Anrufe und Auskünfte für Besucher des Rathauses (Telefonzentrale und Info-Center im Eingangsbereich des Rathauses)		
Auftrag		Zielgruppe
Organisatorische Regelungen		Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen und Behörden- und Firmenvertreter
Ziele		Zuständigkeit
Kundenfreundlicher Umgang mit Publikum und Gesprächsteilnehmern /-innen		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Amlinger-Klein, Frau Weinand

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,00	1.370	2.380	1.370	1.370	1.370
1.1.4.5.7.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	120,00	120	0	120	120	120
1.1.4.5.7.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	1.250,00	1.250	2.380	1.250	1.250	1.250
9 Sonstige laufende Erträge	130,20	0	0	0	0	0
1.1.4.5.7.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	130,20	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,20	1.370	2.380	1.370	1.370	1.370
11 Personalaufwendungen	49.454,64	30.190	48.210	49.070	50.050	51.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.454,64	30.190	48.210	49.070	50.050	51.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.954,44	-28.820	-45.830	-47.700	-48.680	-49.680
24 Ordentliches Ergebnis	-47.954,44	-28.820	-45.830	-47.700	-48.680	-49.680
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-47.954,44	-28.820	-45.830	-47.700	-48.680	-49.680
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	-47.954,44	-30.970	-47.980	-49.850	-50.830	-51.830
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.238,91	-28.820	-45.830	-47.700	-48.680	-49.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.238,91	-28.820	-45.830	-47.700	-48.680	-49.680
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-45.238,91	-28.820	-45.830	-47.700	-48.680	-49.680
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	-45.238,91	-30.970	-47.980	-49.850	-50.830	-51.830
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-45.238,91	-30.970	-47.980	-49.850	-50.830	-51.830

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zuständigkeit
Einheitliche Verfahrensweise in der gesamten Verwaltung, damit gewährleistet wird, dass die gesetzlichen Bestimmungen einheitlich und umfassend eingehalten werden.		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Rosenbaum / Frau Klöckner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11 Personalaufwendungen	0,00	0	34.810	35.300	36.000	36.710
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.450	2.900	1.350	1.350
1.1.4.5.9.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	2.000	500	500
1.1.4.5.9.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	0	250	100	50	50
1.1.4.5.9.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.5.9.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	0	200	100	100	100
1.1.4.5.9.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	0	500	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.260	38.200	37.350	38.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.260	-38.200	-37.350	-38.060
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-39.260	-38.200	-37.350	-38.060
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-39.260	-38.200	-37.350	-38.060
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-39.260	-38.200	-37.350	-38.060
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.260	-38.200	-37.350	-38.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-39.260	-38.200	-37.350	-38.060
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-39.260	-38.200	-37.350	-38.060

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	0	-39.260	-38.200	-37.350	-38.060
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	3.500	0	0	0
	1.1.4.5.9/1100.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	0,00	0	3.500	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.500	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	-42.760	-38.200	-37.350	-38.060

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Gesetze, Verträge		Organisationseinheiten in der VG, Einwohnerinnen- und Einwohner, Mandatsträger
Ziele		Zuständigkeit
Gewährung von wirtschaftlichem Versicherungsschutz in allen Bereichen		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Hilt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.6.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	1.386,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Erstattung Vers.Beiträge Abwasserbeseitigung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	27,98	0	0	0	0	0
1.1.4.6.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	27,98	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.414,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	3.195,69	3.330	3.530	3.580	3.640	3.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15.920,81	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	9.690,45	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<i>Strafrechtsschutz-; Eigenschadenversicherung (Beitragsanpassung)</i>						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	6.230,36	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
<i>Erhöhung Einwohnerzahlen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.116,50	21.530	21.930	21.980	22.040	22.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.702,37	-20.130	-20.530	-20.580	-20.640	-20.700
24 Ordentliches Ergebnis	-17.702,37	-20.130	-20.530	-20.580	-20.640	-20.700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-17.702,37	-20.130	-20.530	-20.580	-20.640	-20.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-17.702,37	-20.170	-20.570	-20.620	-20.680	-20.740
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.730,35	-20.130	-20.530	-20.580	-20.640	-20.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.730,35	-20.130	-20.530	-20.580	-20.640	-20.700

Doppischer Budgetplan 2019

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-17.730,35	-20.130	-20.530	-20.580	-20.640	-20.700
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	-17.730,35	-20.170	-20.570	-20.620	-20.680	-20.740
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	-17.730,35	-20.170	-20.570	-20.620	-20.680	-20.740

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Ratsentscheidungen, innerorganisatorische Regelungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzungen etc.		Rat und Ausschüsse VG, Stadt und Ortsgemeinden, Verbandsversammlung FZwV, Bürgermeister, Fachbereiche und Servicestellen, Aufsichtsbehörde, Einwohner /-innen, Öffentlichkeit
Ziele		Zuständigkeit
Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft, Deckung des Finanzbedarfs, Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben, Sicherstellung bzw. Erhöhung der Eigenkapitalsquote		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach, Herr Rosenzweig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.509,00	16.460	16.750	16.560	16.560	16.560
1.1.6.1.1.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	3.000,00	3.000	3.010	3.000	3.000	3.000
1.1.6.1.1.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	12.060,00	12.060	12.240	12.060	12.060	12.060
1.1.6.1.1.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.149,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	300,00	300	300	300	300	300
<i>Erstattung Jagdgenossenschaft Vallendar für Geschäftsführung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	7.729,66	7.720	8.580	7.720	7.720	7.720
1.1.6.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	7.310	8.130	7.310	7.310	7.310
1.1.6.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	7.729,66	410	450	410	410	410
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.238,66	24.180	25.330	24.280	24.280	24.280
11 Personalaufwendungen	197.069,49	209.380	225.450	225.050	229.160	233.350
12 Versorgungsaufwendungen	44.944,82	42.220	50.580	51.590	52.620	53.670
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
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	410,28	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	410,28	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.180,88	8.770	13.570	8.570	8.570	8.570
1.1.6.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	431,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Seminare Doppik (Gesamtabschluss, KLR, Kennzahlen u.a.), neues Umsatzsteuerrecht</i>						
1.1.6.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	319,53	100	150	150	150	150
1.1.6.1.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	6.518,16	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.1.6.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>externe Beratung § 2 b UStG</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.6.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	756,67	1.000	750	750	750	750
1.1.6.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	154,96	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.605,47	260.520	289.750	285.360	290.500	295.740
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.366,81	-236.340	-264.420	-261.080	-266.220	-271.460
24	Ordentliches Ergebnis	-226.366,81	-236.340	-264.420	-261.080	-266.220	-271.460
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-226.366,81	-236.340	-264.420	-261.080	-266.220	-271.460
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	-226.366,81	-243.520	-271.600	-268.260	-273.400	-278.640
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-216.925,74	-226.780	-251.070	-251.700	-256.870	-262.140
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.925,74	-226.780	-251.070	-251.700	-256.870	-262.140
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-216.925,74	-226.780	-251.070	-251.700	-256.870	-262.140
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	-216.925,74	-233.960	-258.250	-258.880	-264.050	-269.320
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	-216.925,74	-233.960	-258.250	-258.880	-264.050	-269.320

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, kommunale Steuer- und Gebührensatzungen, Dienstanweisungen		Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Hundehalter, Spielhallenbesitzer und Aufsteller von Spiel- und Unterhaltungsgeräten
Ziele		Zuständigkeit
Zeitnahe und Rechtssichere Veranlagung der Steuern		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Frau Geissel, Frau Gerstacker

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	450	450	450	450	450
1.1.6.1.4.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	450,00	450	450	450	450	450
9 Sonstige laufende Erträge	278,75	0	4.350	0	0	0
1.1.6.1.4.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	4.120	0	0	0
1.1.6.1.4.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	278,75	0	0	0	0	0
1.1.6.1.4.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	0	230	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	728,75	450	4.800	450	450	450
11 Personalaufwendungen	66.695,09	68.840	120.680	122.830	125.050	127.310
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	25.640	26.150	26.670	27.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,06	50	50	50	50	50
1.1.6.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	107,06	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	42,00	50	50	50	50	50
1.1.6.1.4.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.996,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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
1.1.6.1.4.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	3.108,48	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
1.1.6.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	569,13	400	400	400	400	400
1.1.6.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	319,20	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.840,96	73.040	150.520	153.180	155.920	158.710
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.112,21	-72.590	-145.720	-152.730	-155.470	-158.260
24 Ordentliches Ergebnis	-70.112,21	-72.590	-145.720	-152.730	-155.470	-158.260

Doppischer Budgetplan 2019

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen								
Produkt	1.1.6.1	Finanzen								
Leistung	1.1.6.1.4	Festsetzung und Erhebung der Steuern								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-70.112,21	-72.590	-145.720	-152.730	-155.470	-158.260			
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		-70.112,21	-76.420	-149.550	-156.560	-159.300	-162.090			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-70.124,55	-72.540	-138.890	-141.560	-144.310	-147.110			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-70.124,55	-72.540	-138.890	-141.560	-144.310	-147.110			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-70.124,55	-72.540	-138.890	-141.560	-144.310	-147.110			
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		-70.124,55	-76.370	-142.720	-145.390	-148.140	-150.940			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-70.124,55	-76.370	-142.720	-145.390	-148.140	-150.940			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9500 Versorgungsrücklagenfonds § 14a BBesG										
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 2019

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		Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Abgabenordnungen, Dienstanweisungen etc.		Rat u. Verwaltung, Zahlungsempfänger u. Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, Einwohner/-innen
Ziele		Zuständigkeit
Liquiditätssicherung, zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Erhöhung der Einzugsermächtigungsfälle, Umstellung Sepa		Fachbereich 1 - Kasse - Frau Bendler, Frau Dillenberg-Hörsch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.459,00	16.410	15.740	16.510	16.510	16.510
1.1.6.2.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	5.810,00	5.810	5.740	5.810	5.810	5.810
1.1.6.2.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	9.200,00	9.200	8.500	9.200	9.200	9.200
1.1.6.2.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.149,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	300,00	300	300	300	300	300
<i>Erst.v. Jagdgenossenschaft Vallendar f. Geschäftsführung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	68.729,52	65.000	46.000	45.000	45.000	45.000
1.1.6.2.462200 Ertr. a. Säumniszuschlägen, Mahngebühren	46.117,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.6.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	3.046,13	0	0	0	0	0
1.1.6.2.466146 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Altersteilzeit Arb.Nehmer)	19.566,00	20.000	1.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.188,52	81.410	61.740	61.510	61.510	61.510
11 Personalaufwendungen	212.042,15	229.980	226.340	230.840	235.420	239.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,98	150	150	150	150	150
1.1.6.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	241,98	150	150	150	150	150
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	161,14	0	0	0	0	0
1.1.6.2.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	161,14	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	25.997,57	22.130	24.130	24.130	24.130	24.130
1.1.6.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	545,74	600	600	600	600	600
1.1.6.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	413,70	500	500	500	500	500
1.1.6.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	6.451,72	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.6.2.562530 Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	192,21	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.1.6.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.072,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.078,19	650	650	650	650	650
1.1.6.2.563700	Aufw. f. Bankgebühren u.ä.	16.168,11	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.6.2.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	75,00	80	80	80	80	80
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.442,84	252.260	250.620	255.120	259.700	263.710
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.254,32	-170.850	-188.880	-193.610	-198.190	-202.200
24	Ordentliches Ergebnis	-153.254,32	-170.850	-188.880	-193.610	-198.190	-202.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-153.254,32	-170.850	-188.880	-193.610	-198.190	-202.200
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	-153.254,32	-177.840	-195.870	-200.600	-205.180	-209.190
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.946,58	-190.850	-189.880	-193.610	-198.190	-202.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.946,58	-190.850	-189.880	-193.610	-198.190	-202.200
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-190.946,58	-190.850	-189.880	-193.610	-198.190	-202.200
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	-190.946,58	-197.840	-196.870	-200.600	-205.180	-209.190
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	-190.946,58	-197.840	-196.870	-200.600	-205.180	-209.190

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	469,73	400	410	400	400	400
1.1.9.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	380	390	380	380	380
1.1.9.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	86,07	0	0	0	0	0
1.1.9.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	383,66	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469,73	400	410	400	400	400
11 Personalaufwendungen	4.015,15	4.410	4.740	4.650	4.720	4.790
12 Versorgungsaufwendungen	2.230,85	2.180	2.420	2.470	2.520	2.570
18 Sonstige laufende Aufwendungen	143,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten u.a. Ausschreibung Konzessionsverträge	143,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.389,89	9.590	10.160	10.120	10.240	10.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.920,16	-9.190	-9.750	-9.720	-9.840	-9.960
24 Ordentliches Ergebnis	-5.920,16	-9.190	-9.750	-9.720	-9.840	-9.960
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.920,16	-9.190	-9.750	-9.720	-9.840	-9.960
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.920,16	-9.220	-9.780	-9.750	-9.870	-9.990
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.987,28	-8.690	-9.100	-9.220	-9.340	-9.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.987,28	-8.690	-9.100	-9.220	-9.340	-9.460

Doppischer Budgetplan 2019

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.9	Recht					
Produkt	1.1.9.2	Ortsrecht und Rechtsberatung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.987,28	-8.690	-9.100	-9.220	-9.340	-9.460
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.987,28	-8.720	-9.130	-9.250	-9.370	-9.490
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.987,28	-8.720	-9.130	-9.250	-9.370	-9.490

Doppischer Budgetplan 2019

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, In 2014 fanden Kommunalwahlen, Europawahlen, Wahl Bgm. der VG und Beiratswahl Migration LK MYK statt.

Auftrag

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

Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen

Ziele

Rechtssichere, effektive und effiziente Durchführung der Wahlen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,46	800	800	800	800	800
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land <i>Landtagswahl und Landratswahl 2016</i>	98,46	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>Einr.Wahllokale Stadt</i>	800,00	800	800	800	800	800
9 Sonstige laufende Erträge	3.609,52	2.420	2.470	2.420	2.420	2.420
1.2.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	2.290	2.340	2.290	2.290	2.290
1.2.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.472,16	0	0	0	0	0
1.2.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	2.137,36	130	130	130	130	130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.507,98	3.220	3.270	3.220	3.220	3.220
11 Personalaufwendungen	22.291,25	26.700	42.160	41.870	42.580	43.320
12 Versorgungsaufwendungen	12.427,88	13.220	14.540	14.830	15.130	15.430
18 Sonstige laufende Aufwendungen	48,17	0	550	0	0	0
1.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	48,17	0	0	0	0	0
1.2.1.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	0,00	0	50	0	0	0
1.2.1.2.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.767,30	39.920	57.250	56.700	57.710	58.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.259,32	-36.700	-53.980	-53.480	-54.490	-55.530
24 Ordentliches Ergebnis	-30.259,32	-36.700	-53.980	-53.480	-54.490	-55.530
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-30.259,32	-36.700	-53.980	-53.480	-54.490	-55.530
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-30.259,32	-37.000	-54.280	-53.780	-54.790	-55.830

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.150,21	-33.710	-49.480	-51.320	-52.340	-52.590
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.150,21	-33.710	-49.480	-51.320	-52.340	-52.590
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-26.150,21	-33.710	-49.480	-51.320	-52.340	-52.590
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	-26.150,21	-34.010	-49.780	-51.620	-52.640	-52.890
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26.150,21	-34.010	-49.780	-51.620	-52.640	-52.890

Doppischer Budgetplan 2019

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 Dezember 2013 die Schiedsmänner Herr Wilke und Herr Schiller für 5 Jahre gewählt.

Auftrag

Schiedsamsordnung 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, Schiedsmänner Herr Wilke/Herr Schiller

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,95	0	0	0	0	0
1.2.2.6.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	39,95	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	414,91	700	700	700	700	700
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	24,95	100	100	100	100	100
1.2.2.6.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	144,96	100	100	100	100	100
1.2.2.6.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
1.2.2.6.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	245,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454,86	700	700	700	700	700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454,86	-700	-700	-700	-700	-700
24 Ordentliches Ergebnis	-454,86	-700	-700	-700	-700	-700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-454,86	-700	-700	-700	-700	-700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-454,86	-700	-700	-700	-700	-700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-454,86	-700	-700	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-454,86	-700	-700	-700	-700	-700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-454,86	-700	-700	-700	-700	-700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-454,86	-700	-700	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-454,86	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Besucher des Rathauses, Karnevalsvereine in der VG
Ziele		Zuständigkeit
Aufrechterhaltung des heimischen Brauchtums		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Hilt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-314,75	0	0	0	0	0
2.8.1.1.451500 Bestandsveränderungen an Waren	-314,75	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	11,19	0	0	0	0	0
2.8.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	11,19	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-303,56	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.277,83	1.340	1.350	1.370	1.390	1.410
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.524900 Aufw. f. Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	2.038,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Sonst. Veranstaltungen im Rathaus (Ausstellungen etc.) = 200 €</i>						
<i>Karnevalsveranstaltungen (Schwerdonnerstag) = 1.900 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.316,36	3.540	3.550	3.570	3.590	3.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.619,92	-3.540	-3.550	-3.570	-3.590	-3.610
24 Ordentliches Ergebnis	-3.619,92	-3.540	-3.550	-3.570	-3.590	-3.610
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.619,92	-3.540	-3.550	-3.570	-3.590	-3.610
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.619,92	-3.560	-3.570	-3.590	-3.610	-3.630
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.316,36	-3.540	-3.550	-3.570	-3.590	-3.610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.316,36	-3.540	-3.550	-3.570	-3.590	-3.610
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB	-3.316,36	-3.540	-3.550	-3.570	-3.590	-3.610

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.316,36	-3.560	-3.570	-3.590	-3.610	-3.630
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	-3.316,36	-3.560	-3.570	-3.590	-3.610	-3.630

Doppischer Budgetplan 2019

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 (Finanzen) und 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) wahrgenommen. Für die Abwasserbeseitigung wird jährlich ein Wirtschaftsplan erstellt und vom VG-Rat beschlossen.

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	13.210	0	13.210	13.210	13.210
5.3.8.1.476100 Ertr. a. Sondervermögen (Eigenbetrieb Abwasser)	0,00	13.210	0	13.210	13.210	13.210
<i>geplanter Jahresüberschuss lt. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung</i>						
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.368,02	0	0	0	0	0
5.3.8.1.573100 Aufw. f. Verlustübernahmen an Eigenbetrieben	9.368,02	0	0	0	0	0
<i>lt. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser</i>						
23 Finanzergebnis	-9.368,02	13.210	0	13.210	13.210	13.210
24 Ordentliches Ergebnis	-9.368,02	13.210	0	13.210	13.210	13.210
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.368,02	13.210	0	13.210	13.210	13.210
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.368,02	13.210	0	13.210	13.210	13.210
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 Gemeindegewald 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		Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Forstwirtschaftspläne, Verbandsordnung, Beschlüsse der Gremien		Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen
Ziele		Zuständigkeit
Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach, Herr Rosenzweig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.061,03	11.370	8.170	8.170	8.170	170
5.5.5.1.442431 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Sachkosten)	330,00	170	170	170	170	170
<i>Verw.Kostenbeitr.f.d.Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO</i>						
<i>Stadt Vallendar (82,608 % = 140 €)</i>						
<i>OG Weitersburg (17,392 % = 30 €)</i>						
5.5.5.1.442432 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Pers.Kosten)	7.731,03	11.200	8.000	8.000	8.000	0
<i>Verw.Kostenbeitr.f.d.Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO</i>						
<i>Stadt Vallendar (82,608 % = 9.030 €)</i>						
<i>OG Weitersburg (17,392% = 1.900 €)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	329,63	340	380	340	340	340
5.5.5.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	320	360	320	320	320
5.5.5.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	329,63	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.390,66	11.710	8.550	8.510	8.510	510
11 Personalaufwendungen	7.706,45	8.350	9.180	9.130	9.300	9.480
12 Versorgungsaufwendungen	1.916,64	1.820	2.230	2.270	2.320	2.370
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	9.623,09	10.340	11.580	11.570	11.790	12.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.232,43	1.370	-3.030	-3.060	-3.280	-11.510
24 Ordentliches Ergebnis	-1.232,43	1.370	-3.030	-3.060	-3.280	-11.510

Doppischer Budgetplan 2019

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-1.232,43	1.370	-3.030	-3.060	-3.280	-11.510
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-160	-160	-160	-160	-160
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-1.232,43	1.210	-3.190	-3.220	-3.440	-11.670
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-278,39	1.780	-2.440	-2.660	-2.880	-11.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-278,39	1.780	-2.440	-2.660	-2.880	-11.110
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-278,39	1.780	-2.440	-2.660	-2.880	-11.110
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		-278,39	1.620	-2.600	-2.820	-3.040	-11.270
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	2.000	0	0	0
5.5.5.1/6200.786990 Ausz. f. Finanzanlagen (Anteile Holzvermarktungsges.)		0,00	0	2.000	0	0	0
2 Anteil zu 1.000 €							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-278,39	1.620	-4.600	-2.820	-3.040	-11.270

**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
2.6.2.1	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)	2
2.7.1.0	Volkshochschulen	2
3	Soziales und Jugend	
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) bis 2018	2
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-	2
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	2
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2
3.4.3.1	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)	2
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege	2
3.6.3.1	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule	2
3.6.3.2	Schulsozialarbeit Grundschulen	2
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	2

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
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 2019

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	324.965,96	550.230	281.080	276.730	276.180	275.730
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.536.243,88	1.584.050	1.500.050	1.500.050	1.500.050	1.500.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.184,33	393.600	396.100	396.100	396.100	396.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.865,85	62.660	72.660	72.660	72.660	72.660
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.307,05	39.250	39.050	39.050	39.050	39.050
9 Sonstige laufende Erträge	218.595,72	159.910	164.230	155.800	155.660	155.660
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.534.162,79	2.789.700	2.453.170	2.440.390	2.439.700	2.439.250
11 Personalaufwendungen	1.584.047,49	1.740.750	1.844.000	1.855.460	1.890.920	1.927.100
12 Versorgungsaufwendungen	157.337,10	130.140	146.570	149.480	152.470	155.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.295,14	1.301.690	1.262.040	1.154.590	899.590	899.590
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	295.384,70	315.900	325.650	323.750	320.350	316.300
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	3.667,54	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.151,64	54.900	54.940	54.900	54.900	54.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.680.654,23	1.741.500	1.621.600	1.621.600	1.621.600	1.621.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	333.121,54	384.370	398.290	356.390	356.390	356.390
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.073.659,38	5.669.250	5.653.090	5.516.170	5.296.220	5.331.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.539.496,59	-2.879.550	-3.199.920	-3.075.780	-2.856.520	-2.892.130
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	91.134,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
23 Finanzergebnis	91.134,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
24 Ordentliches Ergebnis	-2.448.362,59	-2.788.550	-3.108.920	-2.984.780	-2.765.520	-2.801.130
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.448.362,59	-2.788.550	-3.108.920	-2.984.780	-2.765.520	-2.801.130
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.380	-31.380	-31.380	-31.380	-31.380
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.448.362,59	-2.819.930	-3.140.300	-3.016.160	-2.796.900	-2.832.510

Doppischer Budgetplan 2019

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.200.594,41	-2.666.760	-2.967.140	-2.865.770	-2.649.280	-2.688.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	91.134,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.109.460,41	-2.575.760	-2.876.140	-2.774.770	-2.558.280	-2.597.550
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.109.460,41	-2.575.760	-2.876.140	-2.774.770	-2.558.280	-2.597.550
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-31.380	-31.380	-31.380	-31.380	-31.380
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.109.460,41	-2.607.140	-2.907.520	-2.806.150	-2.589.660	-2.628.930
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.270,00	32.210	91.910	11.650	11.650	14.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.270,00	32.210	91.910	11.650	11.650	14.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.379,76	0	3.250	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	375.118,17	1.654.400	323.600	1.732.000	1.137.000	737.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.497,93	1.654.400	326.850	1.732.000	1.137.000	737.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.227,93	-1.622.190	-234.940	-1.720.350	-1.125.350	-722.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.402.688,34	-4.229.330	-3.142.460	-4.526.500	-3.715.010	-3.351.430

Doppischer Budgetplan 2019

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.912,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>f. Genehmigungen n.d. STVO, Verl. Fischereischeine, Geb. Führerscheine</i>	10.912,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,84	10	10	10	10	10
1.2.2.1.441900 Ertr. a. Sonstiges (Fundsachen)	230,84	10	10	10	10	10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.802,57	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1.2.2.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde. Verbände <i>Erst. KV MYK f. Fahrzeugstilllegungen</i>	3.082,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.1.442590 Ertr. a. Kostenerst. v. sonstigen privaten Bereich <i>Erst. f. Notunterkünfte, Bestattungen u.ä.</i>	15.720,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige laufende Erträge	8.210,60	9.280	9.690	9.280	9.280	9.280
1.2.2.1.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.1.466142 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)	0,00	8.600	8.990	8.600	8.600	8.600
1.2.2.1.466143 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.730,30	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466144 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	6.480,30	480	500	480	480	480
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.156,71	42.790	43.200	42.790	42.790	42.790
11 Personalaufwendungen	105.705,38	174.240	185.520	184.310	187.560	190.880
12 Versorgungsaufwendungen	37.680,28	49.660	55.930	57.050	58.190	59.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,99	300	600	300	300	300
1.2.2.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Personalwechsel</i>	39,99	200	500	200	200	200
1.2.2.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Bauhofeinsatz (u.a. Tierkadaver)</i>						
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg. des Umlaufvermögens u.ä.)	426,11	0	0	0	0	0
1.2.2.1.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	426,11	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	23.790,10	34.100	41.050	29.350	29.350	29.350
1.2.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	113,05	6.200	7.500	1.500	1.500	1.500
<i>weitere Ausbildung kommunaler Vollzugsdienst (KV, 6.500 €)</i>						
1.2.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	414,92	800	800	500	500	500
1.2.2.1.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	5.900	500	500	500
<i>Schutzwesten/Schutzgürtel für Vollzugskräfte</i>						
1.2.2.1.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	21.892,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>f. Notunterkünfte, Bestattungen, Kampfmittelräumung, . Tierkörperbeseitigung etc.</i>						
1.2.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	732,52	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	636,77	600	650	650	650	650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.641,86	258.300	283.100	271.010	275.400	279.880
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.485,15	-215.510	-239.900	-228.220	-232.610	-237.090
24 Ordentliches Ergebnis	-129.485,15	-215.510	-239.900	-228.220	-232.610	-237.090
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-129.485,15	-215.510	-239.900	-228.220	-232.610	-237.090
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	-129.485,15	-234.400	-258.790	-247.110	-251.500	-255.980

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.053,24	-204.260	-225.140	-217.080	-221.510	-226.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.053,24	-204.260	-225.140	-217.080	-221.510	-226.030
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-110.053,24	-204.260	-225.140	-217.080	-221.510	-226.030
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	-110.053,24	-223.150	-244.030	-235.970	-240.400	-244.920
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-110.053,24	-223.150	-244.030	-235.970	-240.400	-244.920

Doppischer Budgetplan 2019

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 Kirchenaustritten, Beglaubigungen, Öffentl.-rechtl. Namensänderungen		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes- und Landesgesetze des Personenstandswesens		Einwohner/-innen, Sonstige
Ziele		Zuständigkeit
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Frau Quintes, Frau Wagner, Frau Schmidt, Frau Steinhäuser

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.636,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.3.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen	23.636,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.3.1.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	1.207,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9 Sonstige laufende Erträge	1.145,81	930	970	930	930	930
1.2.2.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	880	920	880	880	880
1.2.2.3.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	200,14	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	945,67	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.990,26	22.530	22.570	22.530	22.530	22.530
11 Personalaufwendungen	116.330,37	86.540	98.370	89.680	91.420	93.190
12 Versorgungsaufwendungen	5.498,68	5.090	5.730	5.840	5.960	6.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	500	500	500	500
1.2.2.3.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Scanner f. elektr.Akten</i>	0,00	1.100	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	13.703,43	15.870	17.970	17.170	17.170	17.170
1.2.2.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
1.2.2.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	147,21	300	300	300	300	300
1.2.2.3.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete EC-Kartenzahlgeräte</i>	261,71	250	250	250	250	250
1.2.2.3.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>landeseinheitliches Hostingverfahren (5.000€/Jahr)</i> <i>elektr.Personenstandsregister Zidkor(5.500€/Jahr)</i> <i>Verlag für Standesamtswesen (500 €/Jahr)</i>	10.855,63	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	22,16	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2019

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)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.2.2.3.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.832,57	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.1.563210	Aufw. f. Kauf v. Stammbücher	464,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.3.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	120,00	120	120	120	120	120
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.532,48	108.600	122.570	113.190	115.050	116.940
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.542,22	-86.070	-100.000	-90.660	-92.520	-94.410
24	Ordentliches Ergebnis	-109.542,22	-86.070	-100.000	-90.660	-92.520	-94.410
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-109.542,22	-86.070	-100.000	-90.660	-92.520	-94.410
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	-109.542,22	-90.010	-103.940	-94.600	-96.460	-98.350
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.138,57	-84.920	-88.490	-89.520	-91.380	-93.270
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.138,57	-84.920	-88.490	-89.520	-91.380	-93.270
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-107.138,57	-84.920	-88.490	-89.520	-91.380	-93.270
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	-107.138,57	-88.860	-92.430	-93.460	-95.320	-97.210
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.800	0	0	0	0
1.2.2.3.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Aufbewahrungsschrank Personenstandsregister</i>	0,00	2.800	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-107.138,57	-91.660	-92.430	-93.460	-95.320	-97.210

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Registrierung aller Einwohner/-innen und zeitnahe Versorgung mit Ausweisdokumenten

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.034,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.3.3.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Ausweisdokumente, Meldeauskünfte, Führungszeugnisse etc.</i>	85.034,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.845,10	1.110	1.160	1.110	1.110	1.110
1.2.2.3.3.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	891,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	960	1.000	960	960	960
1.2.2.3.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	62,77	0	0	0	0	0
1.2.2.3.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.891,33	50	60	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.880,06	101.110	101.160	101.110	101.110	101.110
11 Personalaufwendungen	130.547,27	150.100	168.050	170.750	174.100	177.520
12 Versorgungsaufwendungen	10.997,31	5.530	6.230	6.350	6.480	6.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.165,17	75.100	75.500	75.100	75.100	75.100
1.2.2.3.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Scanner Meldeamt</i>	0,00	100	500	100	100	100
1.2.2.3.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>Bundesdruckerei f. Ausweise/Pässe</i>	68.165,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	816,00	1.200	1.000	600	600	350
1.2.2.3.3.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	233,00	600	600	600	600	350
1.2.2.3.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	583,00	600	400	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	29.335,23	31.450	32.050	31.050	31.050	31.050
1.2.2.3.3.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Personalwechsel</i>	713,51	1.500	1.500	600	600	600
1.2.2.3.3.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	248,43	100	200	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.2.2.3.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete EC-Kartenzahlgeräte (3)</i>	650,56	250	750	750	750	750
1.2.2.3.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Betriebsentgelt ewois-Programm (KommWis)</i> <i>Firewall Leitung Mainz (KommWis)</i> <i>Hostingbetrieb ewois (KDZ Mainz)</i>	14.585,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.3.3.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>Tierheim für Fundtiere</i>	3.545,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.3.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	3.782,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.3.3.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	154,66	100	100	100	100	100
1.2.2.3.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>Leitungskosten ewois Mainz (KommWis 5.900 €/Jahr)</i> <i>Kosten Telecash (ca. 600 €/Jahr)</i>	5.654,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.860,98	263.380	282.830	283.850	287.330	290.630
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.980,92	-162.270	-181.670	-182.740	-186.220	-189.520
24	Ordentliches Ergebnis	-151.980,92	-162.270	-181.670	-182.740	-186.220	-189.520
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-151.980,92	-162.270	-181.670	-182.740	-186.220	-189.520
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-810	-810	-810	-810	-810
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-151.980,92	-163.080	-182.480	-183.550	-187.030	-190.330
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.982,23	-159.810	-179.030	-180.890	-184.370	-187.920
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.982,23	-159.810	-179.030	-180.890	-184.370	-187.920
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB	-145.982,23	-159.810	-179.030	-180.890	-184.370	-187.920
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-810	-810	-810	-810	-810
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.nach Verrechnung der ILB	-145.982,23	-160.620	-179.840	-181.700	-185.180	-188.730
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.795,31	0	0	0	0	0
1.2.2.3.3/1000.784100	Auszu. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	2.795,31	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Upgrade Topcash</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.795,31	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.795,31	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-148.777,54	-160.620	-179.840	-181.700	-185.180	-188.730

Doppischer Budgetplan 2019

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung, Verordnung über das Bewachungsgewerbe, Sprengstoff- und Waffengesetz

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher

Ziele

Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.189,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.4.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Gaststättenkonzessionen, Gewerbeauskünfte, Erlaubnisse n.d.GewO</i>	18.189,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.203,60	1.010	1.030	1.010	1.010	1.010
1.2.2.4.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	936,00	500	500	500	500	500
1.2.2.4.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	480	500	480	480	480
1.2.2.4.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	321,93	0	0	0	0	0
1.2.2.4.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	945,67	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.392,84	6.010	6.030	6.010	6.010	6.010
11 Personalaufwendungen	26.609,47	46.770	46.460	46.980	47.890	48.820
12 Versorgungsaufwendungen	5.498,68	2.760	3.110	3.170	3.230	3.290
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.712,19	5.200	5.400	5.200	5.200	5.200
1.2.2.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	400	200	200	200
1.2.2.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	67,96	50	50	50	50	50
1.2.2.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	269,87	250	250	250	250	250
1.2.2.4.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Wartung GEVE (Gewerbeprogramm), Zusatzmodul Transport, TOP Cash Einführung ZPV Gewerbe ab 2017 (2.400 €)</i>	2.773,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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.	600,65	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.820,34	54.730	54.970	55.350	56.320	57.310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.427,50	-48.720	-48.940	-49.340	-50.310	-51.300
24 Ordentliches Ergebnis	-15.427,50	-48.720	-48.940	-49.340	-50.310	-51.300

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-15.427,50	-48.720	-48.940	-49.340	-50.310	-51.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-110	-110	-110	-110	-110
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-15.427,50	-48.830	-49.050	-49.450	-50.420	-51.410
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.460,65	-48.110	-48.130	-48.730	-49.700	-50.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.460,65	-48.110	-48.130	-48.730	-49.700	-50.690
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-13.460,65	-48.110	-48.130	-48.730	-49.700	-50.690
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		-13.460,65	-48.220	-48.240	-48.840	-49.810	-50.800
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	1.650	0	0	0
1.2.2.4/1000.784100 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte		0,00	0	1.650	0	0	0
<i>Zusatzmodul GEVE 4 Online</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.650	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.650	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-13.460,65	-48.220	-49.890	-48.840	-49.810	-50.800

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz u.a. Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
1.2.3.5.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.838,80	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.3.5.431900 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl.Erstattung von Auslagen	17.838,80	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9 Sonstige laufende Erträge	101.781,07	104.420	104.620	104.420	104.420	104.420
1.2.3.5.462100 Ertr. a. Ordnungsrecht (Bußgelder,Verwarnungsgelder u.a.)	98.386,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>zusätzl. Stelle (ab 2016)</i>						
1.2.3.5.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	4.190	4.380	4.190	4.190	4.190
1.2.3.5.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.875,47	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.519,28	230	240	230	230	230
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.619,87	119.420	121.720	121.520	121.520	121.520
11 Personalaufwendungen	187.829,75	240.210	237.760	240.060	244.630	249.290
12 Versorgungsaufwendungen	8.834,02	24.200	27.250	27.800	28.360	28.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.3.5.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	942,63	500	500	500	500	500
1.2.3.5.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	414,34	500	500	500	500	500
1.2.3.5.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	2.137,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Abschleppkosten u.ä.</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.966,00	3.100	3.100	3.100	2.450	2.100
1.2.3.5.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	1.856,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.3.5.538200 Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	865,00	900	900	900	250	0
1.2.3.5.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	120,00	150	150	150	150	150
1.2.3.5.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00	150	150	150	150	50

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.945,73	10.220	11.520	11.520	11.520	11.520
1.2.3.5.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Vollzugslehrgang zusätzl.Kraft (2016)</i>	205,04	700	700	700	700	700
1.2.3.5.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>Fahrtkosten Außendienst</i>	656,33	1.000	500	500	500	500
1.2.3.5.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung <i>zusätzl.-Kraft ab 2016</i>	1.560,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.3.5.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Batterie E-Auto</i>	942,91	950	950	950	950	950
1.2.3.5.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>EuroWIG, mobile Smartphoneerfassung kominfo.Verkehrszeichen</i>	2.948,84	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
1.2.3.5.563100 Aufw. f. Bürobedarf <i>u.a. Zahlscheine und Regenhüllen für Verwarnungen (500 €) lfd. Bürobedarf</i>	1.645,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.3.5.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	329,56	250	250	250	250	250
1.2.3.5.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>Handygebühren (Datenerfassung Smartphones ab 2015)</i>	375,78	350	350	350	350	350
1.2.3.5.564100 Aufw. f. Versicherungen <i>Elektronikvers. Geschwindigkeitsmessgeräte</i>	26,11	30	30	30	30	30
1.2.3.5.564120 Aufw. f. Kfz.-Versicherung <i>Elektrofahrzeug ab 05/2017</i>	668,77	670	670	670	670	670
1.2.3.5.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Forschungsgesellschaft Straßen-und Verkehrswesen eV. 113 €/Jahr</i>	113,00	120	120	120	120	120
1.2.3.5.565120 Aufw. a.Verlust Abgang Sachanlagen des Anlagevermögens	473,09	0	0	0	0	0
1.2.3.5.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.070,21	279.730	282.630	285.480	289.960	294.840
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.450,34	-160.310	-160.910	-163.960	-168.440	-173.320
24 Ordentliches Ergebnis	-93.450,34	-160.310	-160.910	-163.960	-168.440	-173.320
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-93.450,34	-160.310	-160.910	-163.960	-168.440	-173.320
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-580	-580	-580	-580	-580
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-93.450,34	-160.890	-161.490	-164.540	-169.020	-173.900

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.209,72	-151.720	-150.720	-155.520	-160.660	-165.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.209,72	-151.720	-150.720	-155.520	-160.660	-165.900
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-88.209,72	-151.720	-150.720	-155.520	-160.660	-165.900
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	-88.209,72	-152.300	-151.300	-156.100	-161.240	-166.480
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.600	0	0	0
1.2.3.5/1100.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte <i>kom.info Lizenz "Schilderkataster"</i>	0,00	0	1.600	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	19.164,37	2.000	7.600	0	0	0
1.2.3.5/2000.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>Dienstwagen Ordnungsamt (2017)</i> <i>2 Geschwindigkeitsmessgeräte (2019)</i>	18.556,28	0	6.000	0	0	0
1.2.3.5/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Erfassungsggerät Verkehrszeichen GPS</i>	608,09	2.000	1.600	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.164,37	2.000	9.200	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.164,37	-2.000	-9.200	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-107.374,09	-154.300	-160.500	-156.100	-161.240	-166.480

Doppischer Budgetplan 2019

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes in der Verbandsgemeinde Vallendar

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	26.964,72	37.400	51.750	48.250	48.250	48.250
1.2.6.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	4.972,72	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
<i>Zuweisung a.d. Feuerschutzsteuer</i>						
<i>3.500 € Zuweisung Drehleiter (Bew. 19.11.2018)</i>						
1.2.6.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.992,00	32.400	43.250	43.250	43.250	43.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.428,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.2.6.0.441200 Ertr. a. Miete (Wohnung Gerätehaus Vallendar)	5.428,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.384,82	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
1.2.6.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung Stadt Bendorf Drehleiter	3.651,54	3.500	3.500	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.)	744,11	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.442910 Ertr. a. Kostenerst.(u.a.kostenpfl.Einsätze)	26.989,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>bisher: 1.2.6.0.442500</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	11.390,89	3.410	3.490	3.410	3.410	3.410
1.2.6.0.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	8.624,42	50	50	50	50	50
1.2.6.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	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	1.760	1.840	1.760	1.760	1.760
1.2.6.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	875,14	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.891,33	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.169,23	60.910	75.140	71.560	71.560	71.560
11 Personalaufwendungen	45.764,47	70.280	80.340	80.620	81.840	83.080

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	Versorgungsaufwendungen	10.997,31	10.180	11.460	11.690	11.920	12.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.274,02	200.290	179.190	98.690	98.690	98.690
1.2.6.0.522100	Aufw. f. Heizung	13.099,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.0.522200	Aufw. f. Strom	8.801,69	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Strom Feuerwehrgerätehäuser, Strom Steuerung Sirenanlage</i>						
1.2.6.0.522300	Aufw. f. Wasser	276,53	300	300	300	300	300
1.2.6.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	885,47	690	690	690	690	690
1.2.6.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.292,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.0.522600	Aufw. f. Reinigung	453,76	200	200	200	200	200
1.2.6.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	169,22	200	200	200	200	200
1.2.6.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Vallendar)	5.849,47	75.000	39.500	5.000	5.000	5.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung incl. Wartungen (4.500 €)</i>						
	<i>Erneuerung Fußboden Umkleide (3.000 €)</i>						
	<i>Austausch Umwälzpumpen u.Heizungskessel (25.000 €)</i>						
	<i>Austausch Hallentore (36.000 € in 2018)</i>						
	<i>Erneuerung Sicherheistbeleuchtung (7.000 €)</i>						
1.2.6.0.523102	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Niederwerth)	251,76	1.700	14.500	500	500	500
	<i>Allgem. Unterhaltung (500 €); Erneuerung Tor (14.000 €)</i>						
1.2.6.0.523103	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Urbar)	3.090,72	5.000	27.000	2.500	2.500	2.500
	<i>lfd. Unterhaltung (2.000 €); Umbau Umkleiden (25.000 €)</i>						
1.2.6.0.523104	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Weitersburg)	412,09	20.800	8.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Allgem. Unterhaltung (500 €)</i>						
	<i>Erneuerung Tore (12.000 € in 2018), Hallenboden (8.000 €)</i>						
1.2.6.0.523510	Aufw. f. Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	34.323,70	18.800	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.0.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	5.875,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.523590	Aufw. f. Unterhaltung Drehleiter	3.604,97	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>Betriebsstoffe, Wartungen, Reparaturen u.ä.</i>						
1.2.6.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	12.457,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Reparaturen Geräte u.ä.</i>						
1.2.6.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	15.565,36	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Kleinteile f.Ausrüstung (Ersatzteile)</i>						
	<i>u.a. Lungenautomaten, Kopfleuchten etc.</i>						
1.2.6.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	6.349,96	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Kosten für Einsätze und Übungen u.ä.</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.2.6.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Betriebskostenabrechnungen an Ortsgemeinden für Gerätehäuser, Einsatz Bauhof</i>	2.937,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private <i>Ersatz Lohnausfälle u.ä.</i>	7.576,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	80.705,42	100.900	108.550	109.750	111.050	114.850
1.2.6.0.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	8.961,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0.536900	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	36.929,00	55.900	61.900	63.900	65.900	70.900
1.2.6.0.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	4.263,00	4.800	6.700	6.550	6.550	6.300
1.2.6.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.643,42	14.250	14.000	13.350	12.650	11.700
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	62.454,71	73.650	73.100	65.600	65.600	65.600
1.2.6.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>u.a. Lehrgänge LFKS, LKW Führerscheine</i>	19.697,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	319,70	100	100	100	100	100
1.2.6.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>ärztl. Untersuchungen (bei Neueinstellungen) u.ä. u.a. G26 Untersuchungen a 200 €</i>	3.712,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	15.050,55	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.562100	Aufw. f. Mieten Garage Niederwerth	500,00	500	500	500	500	500
1.2.6.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	1.688,90	500	500	500	500	500
1.2.6.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	205,99	800	800	800	800	800
1.2.6.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>Erg.Lfg. Gefahrgut, Zeitschriften, Erg.Lieferungen</i>	1.306,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.454,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>Mitgliederwerbung Bambinifeuerwehr (1.000 €), Jubiläum Jugendfeuerwehr (3.500 €)</i>	0,00	5.000	3.000	500	500	500
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	1.382,25	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
1.2.6.0.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	7.132,58	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Anpassung Vers.Beiträge, Erhöhung Fahrzeugbestand</i>						
1.2.6.0.564140 Aufw. f. Unfallversicherung vorauss. 37,18 € (bisher: 34,97 €)/Feuerwehrangehöriger, UV GVV (950 €)	5.190,97	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.6.0.564190 Aufw. f. Versicherungen Drehleiter	737,45	800	800	800	800	800
1.2.6.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehrverband, Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband MYK</i>	1.583,11	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.0.568100 Aufw. f. Grundsteuer	149,61	150	150	150	150	150
1.2.6.0.569900 Aufw. f. Sonstiges	150,23	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.695,93	457.800	455.140	368.850	371.600	376.880
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.526,70	-396.890	-380.000	-297.290	-300.040	-305.320
24 Ordentliches Ergebnis	-250.526,70	-396.890	-380.000	-297.290	-300.040	-305.320
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-250.526,70	-396.890	-380.000	-297.290	-300.040	-305.320
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	-250.526,70	-397.950	-381.060	-298.350	-301.100	-306.380

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.883,57	-325.590	-311.170	-228.010	-229.470	-230.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.883,57	-325.590	-311.170	-228.010	-229.470	-230.960
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-191.883,57	-325.590	-311.170	-228.010	-229.470	-230.960
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	-191.883,57	-326.650	-312.230	-229.070	-230.530	-232.020
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.070,00	32.210	91.910	11.650	11.650	14.500
1.2.6.0/2203.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (FEZ Vall.) <i>mögl. Bezuschussung 14.500 € (Bew.liegt nicht vor)</i>	0,00	0	0	0	0	14.500
1.2.6.0/2204.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZf-3-G LZ Vall.) <i>Förderung 37.500 € Festbetrag (Zuw.fähige Kosten 100 TEUR, Fahrzeugkosten 246 TEUR)</i> <i>2017 = 25.070 €; 2018 = 6.215 €; 2019 = 6.215 €</i>	25.070,00	6.210	6.210	0	0	0
1.2.6.0/2205.681420 Einz. a. Investitionszuwendung Land (MLF LZ WB) <i>Zuweisung MLF LZ Weitersburg</i>	43.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Bew. Bescheid vom 02.04.2014 (50.000 €)</i>							
1.2.6.0/2206.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (ELW LZ Vall.)	0,00	0	29.600	4.700	4.700	0
<i>Bewilligung 26.11.2018, Festbetragsförderung 39.000 €</i>							
1.2.6.0/2208.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MTF LZ Weitersburg)	0,00	13.000	0	0	0	0
1.2.6.0/2209.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MTF LZ Vallendar)	0,00	13.000	0	0	0	0
1.2.6.0/2210.681420	Einz. a. Investitionszuwendung Landes (MLZ LZ N'werth)	0,00	0	44.100	6.950	6.950	0
<i>Bewilligung 19.11.2018, Festbetragsförderung 58.000 €</i>							
1.2.6.0/2212.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (Kommandowawagen LZV)	0,00	0	12.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.070,00	32.210	91.910	11.650	11.650	14.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	230.716,51	574.000	105.000	1.055.000	620.000	20.000
1.2.6.0/2201.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>u.a. Großflächenleuchte, Rückfahrkamera</i>	22.284,72	79.000	35.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0/2203.785710	Ausz. f. bewegl.Sachen Anl.Vermögen (Digitalfunk, FEZ;>410 € netto) <i>Einrichtung Funkeinsatzzentrale (FEZ): 60.000 €, erneut veranschlagt</i>	0,00	60.000	0	0	0	0
1.2.6.0/2205.785600	Ausz. f. Sachanlagen (MLF LZ W'burg) <i>MLF LZ Weitersburg (Ersatz f. TSF-W , EZ: 06/1993) Bestellung 2015, Lieferung 2016, vorauss. Gesamtkosten 214.200 €</i>	197.742,28	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2206.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug ELW LZ Vall.) <i>ELW LZ Vallendar, Ersatz f. ELW , EZ: 12/1991 Übertragung Ermächtigung aus 2016 gem. § 17 II GemHVO Anschaffung erfolgt frühestens im Jahr der Bewilligung der Landeszuweisung</i>	0,00	130.000	0	0	0	0
1.2.6.0/2207.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Rüstwagen LZ Vallendar) <i>RW LZ Vallendar, mögl. Förderung 119.000 € Ersatz f. RW , EZ: 11/1993</i>	0,00	0	0	315.000	0	0
1.2.6.0/2208.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug MTF LZ W'burg) <i>zusätzlich MTF LZ Weitersburg</i>	0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0/2209.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug MTF LZ Vall.) <i>zusätzlicher MTF LZ Vallendar</i>	0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0/2210.785600	Ausz. f. Sachanlagen (MLF Fahrzeug LZ N'werth) <i>Ersatz für TSF-W (EZ 1996)</i>	0,00	200.000	0	0	0	0
1.2.6.0/2211.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Steganlage FW Vallendar)	0,00	25.000	0	0	0	0
1.2.6.0/2211.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	10.689,51	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.2.6.0/2212.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Kommandowagen LZ Vallendar)	0,00	0	40.000	0	0	0
1.2.6.0/2400.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Feuerwehrgerätehaus Weikersburg)	0,00	0	30.000	720.000	600.000	0
<i>Geschätzte Gesamtkosten (incl. Grunderwerb) 1.350 TEUR</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.716,51	574.000	105.000	1.055.000	620.000	20.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.646,51	-541.790	-13.090	-1.043.350	-608.350	-5.500
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-354.530,08	-868.440	-325.320	-1.272.420	-838.880	-237.520

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2203 <u>Umstellung Digitalfunk Feuerwehr</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2203.785710 Ausz. f. bewegl.Sachen Anl.Vermögen (Digitalfunk, FEZ;>410 € netto)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Einrichtung Funkeinsatzzentrale (FEZ): 60.000 €, erneut veranschlagt</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
2204 <u>Mehrzweckfahrzeug MZF 3-G VG Vallendar</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.070,00	6.210	6.210	0	0	0	0	0	6.210
1.2.6.0/2204.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZF-3-G LZ Vall.)	25.070,00	6.210	6.210	0	0	0	0	0	6.210
<i>Förderung 37.500 € Festbetrag (Zuw.fähige Kosten 100 TEUR, Fahrzeugkosten 246 TEUR) 2017 = 25.070 €; 2018 = 6.215 €; 2019 = 6.215 €</i>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.070,00	6.210	6.210	0	0	0	0	0	6.210
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.070,00	6.210	6.210	0	0	0	0	0	6.210
2205 <u>MLF LZ Weitersburg</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2205.681420 Einz. a. Investitionszuwendung Land (MLF LZ WB)	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung MLF LZ Weitersburg Bew. Bescheid vom 02.04.2014 (50.000 €)</i>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	197.742,28	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2205.785600 Ausz. f. Sachanlagen (MLF LZ W'burg)	197.742,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>MLF LZ Weitersburg (Ersatz f. TSF-W , EZ: 06/1993) Bestellung 2015, Lieferung 2016, vorauss. Gesamtkosten 214.200 €</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.742,28	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-154.742,28	0	0	0	0	0	0	0	0
2206 <u>ELW LZ Vallendar</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.600	0	4.700	4.700	0	0	39.000
1.2.6.0/2206.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (ELW LZ Vall.)	0,00	0	29.600	0	4.700	4.700	0	0	39.000
<i>Bewilligung 26.11.2018, Festbetragsförderung 39.000 €</i>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.600	0	4.700	4.700	0	0	39.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2206.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug ELW LZ Vall.)	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>ELW LZ Vallendar, Ersatz f. ELW , EZ: 12/1991 Übertragung Ermächtigung aus 2016 gem. § 17 II GemHVO</i>									

Doppischer Budgetplan 2019

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 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<i>Anschaffung erfolgt frühestens im Jahr der Bewilligung der Landeszuweisung</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-130.000	29.600	0	4.700	4.700	0	0	39.000
2207 <u>RW 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	0	0	0	315.000	0	0	0	315.000
1.2.6.0/2207.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Rüstwagen LZ Vallendar)	0,00	0	0	0	315.000	0	0	0	315.000
<i>RW LZ Vallendar, mögl. Förderung 119.000 € Ersatz f. RW , EZ: 11/1993</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	315.000	0	0	0	315.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-315.000	0	0	0	-315.000
2208 <u>MTF LZ Weitersburg</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2208.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MTF LZ Weitersburg)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2208.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug MTF LZ W'Burg)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>zusätzlich MTF LZ Weitersburg</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
2209 <u>MTF LZ Vallendar</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe	
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2020	2021	2022	bereitgestellt:	Zahlungen:	
1.2.6.0/2209.681420	Einz. a.	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen Land (MTF LZ Vallendar)											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.0/2209.785600	Ausz. f.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
Sachanlagen (Fahrzeug MTF LZ Vall.)											
<i>zusätzlicher MTF LZ Vallendar</i>											
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	
2210 <u>MLF LZ Niederwerth</u>											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	44.100	0	6.950	6.950	0	0	58.000	
1.2.6.0/2210.681420	Einz. a.	0,00	0	44.100	0	6.950	6.950	0	0	58.000	
Investitionszuwendung Landes (MLZ LZ N'werth)											
<i>Bewilligung 19.11.2018, Festbetragsförderung</i>											
<i>58.000 €</i>											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	44.100	0	6.950	6.950	0	0	58.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.0/2210.785600	Ausz. f.	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
Sachanlagen (MLF Fahrzeug LZ N'werth)											
<i>Ersatz für TSF-W (EZ 1996)</i>											
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-200.000	44.100	0	6.950	6.950	0	0	58.000	
2211 <u>Steganlage FW Vallendar</u>											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.689,51	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.0/2211.785600	Ausz. f.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
Sachanlagen (Steganlage FW Vallendar)											
1.2.6.0/2211.785930	Ausz. f. Anlagen im	10.689,51	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bau und geleistete Anzahlungen											

Doppischer Budgetplan 2019

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 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.689,51	25.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.689,51	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
2212 Kommandowagen LZ Vallendar										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
1.2.6.0/2212.681420	Einz. a.	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
										Investitionszuwendungen Land (Kommandowawagen LZV)
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
1.2.6.0/2212.785600	Ausz. f.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
										Sachanlagen (Kommandowagen LZ Vallendar)
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
2400 Neubau Feuerwehrrätehaus Weitersburg										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	30.000	220.000	720.000	600.000	0	0	1.350.000
1.2.6.0/2400.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Feuerwehrrätehaus Weitersburg)	0,00	0	30.000	220.000	720.000	600.000	0	0	1.350.000
										Geschätzte Gesamtkosten (incl. Grunderwerb) 1.350 TEUR
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	220.000	720.000	600.000	0	0	1.350.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-30.000	-220.000	-720.000	-600.000	0	0	-1.350.000
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	14.500	0	14.500
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	14.500	0	14.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019										
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 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	14.500	0	14.500

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeskatastrophenschutzgesetz, Katastrophenschutzplan

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Bevölkerung

Ziele

Zeitnahe Organisation von Hilfs- und Schutzmaßnahmen im Katastrophenfall

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	143,48	0	0	150	150	150
1.2.8.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	150	150	150
1.2.8.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	143,48	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,48	0	0	150	150	150
11 Personalaufwendungen	6.781,07	4.780	4.850	4.920	5.030	5.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.8.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sicherheitstwesten, Stegmaterial</i>						
1.2.8.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	250,00	250	250	250	250	250
1.2.8.0.538200 Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	250,00	250	250	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	387,21	1.010	1.110	1.110	1.110	1.110
1.2.8.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.8.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	20	20	20	20	20
1.2.8.0.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
1.2.8.0.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten (Hochwasserrisikomanagement)	0,00	500	500	500	500	500
1.2.8.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	41,84	40	40	40	40	40
1.2.8.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	345,37	350	350	350	350	350
<i>Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.418,28	7.290	7.460	7.530	7.640	7.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.274,80	-7.290	-7.460	-7.380	-7.490	-7.600
24 Ordentliches Ergebnis	-7.274,80	-7.290	-7.460	-7.380	-7.490	-7.600

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-7.274,80	-7.290	-7.460	-7.380	-7.490	-7.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-180	-180	-180	-180	-180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-7.274,80	-7.470	-7.640	-7.560	-7.670	-7.780
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.168,28	-7.040	-7.210	-7.280	-7.390	-7.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.168,28	-7.040	-7.210	-7.280	-7.390	-7.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-7.168,28	-7.040	-7.210	-7.280	-7.390	-7.500
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		-7.168,28	-7.220	-7.390	-7.460	-7.570	-7.680
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	0	2.000	0	0	0
1.2.8.0/9001.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)		0,00	0	2.000	0	0	0
Drohne							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.168,28	-7.220	-9.390	-7.460	-7.570	-7.680

Doppischer Budgetplan 2019

	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		Zielgruppe
Schulgesetz, Schulordnung u.a. Rechtsvorschriften		Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte,
Ziele		Zuständigkeit
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	2.800,38	1.010	1.060	1.010	1.010	1.010
2.0.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	960	1.000	960	960	960
2.0.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	909,05	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.891,33	50	60	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.800,38	1.010	1.060	1.010	1.010	1.010
11 Personalaufwendungen	34.786,59	21.740	29.980	30.070	30.630	31.190
12 Versorgungsaufwendungen	10.997,31	5.530	6.230	6.350	6.480	6.610
18 Sonstige laufende Aufwendungen	132,97	350	350	350	350	350
2.0.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2.0.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	92,00	50	50	50	50	50
2.0.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
2.0.1.0.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	40,97	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.916,87	27.620	36.560	36.770	37.460	38.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.116,49	-26.610	-35.500	-35.760	-36.450	-37.140
24 Ordentliches Ergebnis	-43.116,49	-26.610	-35.500	-35.760	-36.450	-37.140
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-43.116,49	-26.610	-35.500	-35.760	-36.450	-37.140
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-390	-390	-390	-390	-390
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-43.116,49	-27.000	-35.890	-36.150	-36.840	-37.530
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.075,05	-25.350	-33.860	-34.510	-35.200	-35.890
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.075,05	-25.350	-33.860	-34.510	-35.200	-35.890

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-39.075,05	-25.350	-33.860	-34.510	-35.200	-35.890
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	-39.075,05	-25.740	-34.250	-34.900	-35.590	-36.280
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	-39.075,05	-25.740	-34.250	-34.900	-35.590	-36.280

Doppischer Budgetplan 2019

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Schulordnungen, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	34.889,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.6.0.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.889,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9 Sonstige laufende Erträge	6.371,04	2.510	2.630	2.610	2.610	2.610
2.1.6.0.1.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	1.636,74	0	100	100	100	100
2.1.6.0.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	3.788,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	480	500	480	480	480
2.1.6.0.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	946,04	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.260,04	34.510	34.630	34.610	34.610	34.610
11 Personalaufwendungen	133.221,73	130.660	155.860	158.420	161.550	164.750
12 Versorgungsaufwendungen	5.500,82	2.760	3.110	3.170	3.230	3.290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.708,78	177.900	201.100	420.100	180.100	180.100
2.1.6.0.1.522100 Aufw. f. Heizung	22.176,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.1.6.0.1.522200 Aufw. f. Strom	15.060,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.6.0.1.522300 Aufw. f. Wasser	1.123,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.0.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	5.242,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.0.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.580,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.0.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.384,36	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Papierhandtücher, Toilettenpapier, Schornsteinfeger etc.</i>						
2.1.6.0.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	43.016,69	35.000	56.000	35.000	35.000	35.000
<i>lfd. Unterhaltung (12.000 €) u.Wartung (11.000 €)</i>						
<i>Pflasterarbeiten Rampe (5.000 €)</i>						
<i>Malerarbeiten (3.000 €), Umwälzpumpe (5.000 €)</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Erneuerung Lehrer-WC (20.000 €)</i>						
2.1.6.0.1.523101 Aufw. f. Unterhaltung Schulgebäude (Einzelmaßnahmen)	0,00	40.000	40.000	280.000	40.000	40.000
<i>Erneuerung abgeh.Decken in 5. Klassen incl. Austausch Beleuchtung (40.000 €, erneut veranschlagt)</i>						
<i>2019 ff. je weitere 5. Klassen</i>						
<i>2020 Modernisierung Innenbeleuchtung (240.000 €)</i>						
2.1.6.0.1.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	44.042,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.6.0.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.501,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Werkzeuge für Hausmeister, Beschluss STA</i>						
2.1.6.0.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	10.581,15	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>u.a. Bauhof für Streudienst, Baumpflege</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	50.331,00	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450
2.1.6.0.1.534300 Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	36.860,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
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	4.667,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	25.229,97	35.200	28.800	28.800	28.800	28.800
2.1.6.0.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
<i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>						
2.1.6.0.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Fahrtkosten Hausmeister</i>						
2.1.6.0.1.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	144,53	150	150	150	150	150
<i>Hausmeister, Beschluss STA</i>						
2.1.6.0.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	8.000	0	0	0	0
<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	6.885,70	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.6.0.1.564130 Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	232,05	250	250	250	250	250
2.1.6.0.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	17.967,69	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<i>vorauss. 39,00 €/Schüler, steigende Schülerzahlen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.992,30	396.970	439.320	660.940	424.130	427.390
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320.732,26	-362.460	-404.690	-626.330	-389.520	-392.780
24 Ordentliches Ergebnis	-320.732,26	-362.460	-404.690	-626.330	-389.520	-392.780

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-320.732,26	-362.460	-404.690	-626.330	-389.520	-392.780
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.800,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-318.932,26	-360.720	-402.950	-624.590	-387.780	-391.040
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-295.032,39	-343.400	-385.430	-607.270	-370.460	-373.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-295.032,39	-343.400	-385.430	-607.270	-370.460	-373.720
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-295.032,39	-343.400	-385.430	-607.270	-370.460	-373.720
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		1.800,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-293.232,39	-341.660	-383.690	-605.530	-368.720	-371.980
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.200,00	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1/2102.681420 Einz. a. Invest.Zuwendung Land (Alarmierungssystem) <i>Bezuschussung Land (70 %), Bewilligung vom 25.11.2015 vorauss. Zuweisung: 75.000 €</i>		10.000,00	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1/2102.681430 Einz. a. Invest.Zuwendung Kreis (Alarmierungssystem)		4.200,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.200,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		96.826,26	900.000	80.000	660.000	500.000	700.000
2.1.6.0.1/2100.785200 Ausz. f. Sachanlagen (Sanierung Konrad-Adenauer-Schule) <i>Planungskosten 80.000 € (erneut veranschlagt)</i>		0,00	150.000	80.000	660.000	500.000	700.000
1. BA "Brandschutz" ca. 520.000 € (2009 abgeschlossen)							
2. BA "Energetik" (1.600.000 €)							
3. BA "Allgem.Sanierung, Modernisierung" (1.600.000 €) <i>Mögl. Gesamtvolumen: rd. 3.200.000 € (Baukosten)</i>							
2.1.6.0.1/2102.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Alarmierungssystem) <i>Notfallalarmierungsanlage (2015/16)</i>		9.065,13	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1/2103.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Umbau Naturw.Räume RS+) <i>Chemie-/Physik-/Biologieräume (Schätzung 830.000 €) erneut veranschlagt (2017 Planungskosten ca. 80.000 €)</i>		87.761,13	750.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.826,26	900.000	80.000	660.000	500.000	700.000

Doppischer Budgetplan 2019

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen								
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen								
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen								
Leistung	2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-82.626,26	-900.000	-80.000	-660.000	-500.000	-700.000			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-375.858,65	-1.241.660	-463.690	-1.265.530	-868.720	-1.071.980			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2100 <u>Generalsanierung Konrad-Adener-Schule Vallendar</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	150.000	80.000	160.000	660.000	500.000	700.000	0	1.940.000
2.1.6.0.1/2100.785200 Ausz. f. Sachanlagen (Sanierung Konrad-Adenauer-Schule)		0,00	150.000	80.000	160.000	660.000	500.000	700.000	0	1.940.000
<i>Planungskosten 80.000 € (erneut veranschlagt)</i>										
<i>1. BA "Brandschutz" ca. 520.000 € (2009 abgeschlossen)</i>										
<i>2. BA "Energetik" (1.600.000 €)</i>										
<i>3. BA "Allgem.Sanierung, Modernisierung" (1.600.000 €)</i>										
<i>Mögl. Gesamtvolumen: rd. 3.200.000 € (Baukosten)</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	80.000	160.000	660.000	500.000	700.000	0	1.940.000
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	-150.000	-80.000	-160.000	-660.000	-500.000	-700.000	0	-1.940.000
2103 <u>Umbau Naturw.Räume Konrad-Adenauer-Schule</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		87.761,13	750.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1/2103.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Umbau Naturw.Räume RS+)		87.761,13	750.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chemie-/Physik-/Biologieräume (Schätzung 830.000 €)</i>										
<i>erneut veranschlagt (2017 Planungskosten ca. 80.000 €)</i>										

Doppischer Budgetplan 2019

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 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.761,13	750.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-87.761,13	-750.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.571,00	1.600	1.600	1.550	1.100	1.100
2.1.6.0.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.571,00	1.600	1.600	1.550	1.100	1.100
9 Sonstige laufende Erträge	339,50	500	500	500	500	500
2.1.6.0.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	339,50	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.910,50	2.100	2.100	2.050	1.600	1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.876,19	21.800	47.950	27.900	27.900	27.900
2.1.6.0.2.523100 Aufw. f. Reparaturen	1.697,73	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.6.0.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	21.527,75	6.500	27.000	15.000	15.000	15.000
<i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>						
2.1.6.0.2.524100 Aufw. f. Schülerbeförderungen	2.217,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.6.0.2.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	6.937,87	7.500	13.350	7.500	7.500	7.500
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.6.0.2.524700 Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel (Material Ganztagschule)	494,89	500	300	300	300	300
2.1.6.0.2.524900 Aufw. f. sonst. Sachleistungen ((u.a. Schüleraustausch Murow)	0,00	2.000	2.500	300	300	300
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	13.233,93	12.500	15.200	14.450	12.500	9.300
2.1.6.0.2.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	307,00	400	400	400	250	50
2.1.6.0.2.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.926,93	12.100	14.800	14.050	12.250	9.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	25.135,04	21.500	26.700	21.200	21.200	21.200
2.1.6.0.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
<i>für Schulsekretärin</i>						
2.1.6.0.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	4.538,21	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Miete Kopierer (All-in-one)</i>						
2.1.6.0.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	10.022,40	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2.1.6.0.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	3.960,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.6.0.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.026,05	1.000	800	800	800	800
2.1.6.0.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	751,98	800	800	800	800	800
2.1.6.0.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	2.220,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>zusätzliche Leitung ab 11/2016</i>							
2.1.6.0.2.569900	Aufw. f. Sonstiges u.a. Bewirtung Gäste, Veranstaltungen	2.615,33	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.245,16	55.800	89.850	63.550	61.600	58.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.334,66	-53.700	-87.750	-61.500	-60.000	-56.800
24	Ordentliches Ergebnis	-69.334,66	-53.700	-87.750	-61.500	-60.000	-56.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-69.334,66	-53.700	-87.750	-61.500	-60.000	-56.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-69.334,66	-53.700	-87.750	-61.500	-60.000	-56.800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.496,63	-42.800	-74.150	-48.600	-48.600	-48.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.496,63	-42.800	-74.150	-48.600	-48.600	-48.600
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-56.496,63	-42.800	-74.150	-48.600	-48.600	-48.600
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-56.496,63	-42.800	-74.150	-48.600	-48.600	-48.600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	584,45	0	0	0	0	0
2.1.6.0.2/1000.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	584,45	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	14.029,44	138.000	41.000	15.000	15.000	15.000
2.1.6.0.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>lt. Beschluss Schulträgerausschuss</i> <i>2 Smartboards (8.000 €),</i> <i>neue Biologiesammlung (30.000 €)</i> <i>neue Physiksammlung (100.000 €)</i>	14.029,44	138.000	41.000	15.000	15.000	15.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.613,89	138.000	41.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2019

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)						
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.613,89	-138.000	-41.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-71.110,52	-180.800	-115.150	-63.600	-63.600	-63.600

Doppischer Budgetplan 2019

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	Zielgruppe
Sportstättenförderungsgesetz	Schüler/-innen, Einwohner/-innen, Sportvereine

Ziele	Zuständigkeit
Förderung des Schul- und Breitensports	Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Schäffer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.727,00	292.250	8.750	8.750	8.750	8.750
2.1.6.0.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	283.500	0	0	0	0
<i>Zuweisung Land Kl 3.0 Kap. 2 (90 % v. 315.000 €) für Duschsanierung</i>						
2.1.6.0.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.727,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	450	450	450	450	450
2.1.6.0.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	450,00	450	450	450	450	450
<i>Foyer Nutzung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	1.147,75	500	500	500	500	500
2.1.6.0.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	1.147,75	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.324,75	293.200	9.700	9.700	9.700	9.700
11 Personalaufwendungen	52.780,89	46.050	54.900	55.940	57.060	58.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.291,60	382.400	126.400	111.400	96.400	96.400
2.1.6.0.3.522100 Aufw. f. Heizung	18.144,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.6.0.3.522200 Aufw. f. Strom	12.321,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.6.0.3.522300 Aufw. f. Wasser	940,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.274,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.580,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.6.0.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	473,77	300	300	300	300	300
2.1.6.0.3.523100 Aufw. f. allgemeine Unterhaltung Sporthalle	16.465,95	16.000	28.000	33.000	18.000	18.000
<i>Lfd. Unterhaltung (11.000 €) u.-Wartungen (7.000 €),</i>						
<i>Erneuerung Notausgang (10.000 €)</i>						
<i>Erneuerung Abhangdecke Flur (2020: 15.000 €)</i>						
2.1.6.0.3.523101 Aufw. f. Unterhaltungsmaßnahmen Sporthalle (Einzelmaßnahmen)	77.667,64	290.000	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Sanierung Duschräume (260.000 € Baukosten, in 2018 durchgeführt)</i>							
<i>Sanierung Sanitäranlagen Besucherbereich</i>							
2.1.6.0.3.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	36.739,59	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2.1.6.0.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.683,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.3.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	500	500	500	500	500
<i>Einsatz Bauhof</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		20.018,00	20.250	20.200	20.200	20.000	19.550
2.1.6.0.3.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	14.908,00	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
2.1.6.0.3.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	3.784,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.6.0.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	89,00	150	150	150	150	150
2.1.6.0.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.237,00	1.350	1.300	1.300	1.100	650
18 Sonstige laufende Aufwendungen		3.400,87	3.450	3.720	3.720	3.720	3.720
2.1.6.0.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	3.318,63	3.350	3.520	3.520	3.520	3.520
2.1.6.0.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	82,24	100	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		245.491,36	452.150	205.220	191.260	177.180	177.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-235.166,61	-158.950	-195.520	-181.560	-167.480	-168.170
24 Ordentliches Ergebnis		-235.166,61	-158.950	-195.520	-181.560	-167.480	-168.170
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-235.166,61	-158.950	-195.520	-181.560	-167.480	-168.170
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		68.727,46	200.000	80.000	75.000	70.000	65.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-166.439,15	41.050	-115.520	-106.560	-97.480	-103.170
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-193.826,23	-147.450	-184.070	-170.110	-156.230	-157.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-193.826,23	-147.450	-184.070	-170.110	-156.230	-157.370
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-193.826,23	-147.450	-184.070	-170.110	-156.230	-157.370
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		68.727,46	200.000	80.000	75.000	70.000	65.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-125.098,77	52.550	-104.070	-95.110	-86.230	-92.370
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		3.741,95	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2.1.6.0.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) gem. Beschluss Schulträgerausschuss 2 Umkleidebänke	3.741,95	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.741,95	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.741,95	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-128.840,72	48.550	-106.070	-96.110	-87.230	-93.370

Doppischer Budgetplan 2019

	2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhil
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler
Beschreibung		
Unterstützung der Stiftung der Schönstätter Marienschule in Vallendar, Gewährung von Zuschüssen an Schülerinnen und Schüler aus der VG Vallendar, die weiterführende Schulen in der näheren Umgebung besuchen, für Klassenfahrten oder sonstige schulische Veranstaltungen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, Mitgliedschaft im Förderkreis Wissenschaft und Forschung im Landkreis Mayen-Koblenz und somit Unterstützung wissenschaftlicher Tätigkeiten an Hochschulen und sonstigen Institutionen, Organisation der Schulbuchausleihe, Fahrtkosten für Schüler VG an Realschule Plus		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Schulgesetz, LVO Lernmittelfreiheit/entgeltliche Ausleihe von Lernmittel		Schülerinnen und Schüler aus der VG Vallendar, die weiterbildende Schulen besuchen
Ziele		Zuständigkeit
Finanzielle Entlastung der Eltern bei Klassenfahrten u.ä., Förderung der Schönstätter Marienschule, die auch von Schülern aus dem Bereich der VG Vallendar besucht wird		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Nisius

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	38.436,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4.2.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	38.436,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Zuwendung Land für Schulbuchausleihe</i>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.375,86	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.2.0.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	8.375,86	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
9 Sonstige laufende Erträge	109,05	1.000	500	500	500	500
2.4.2.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Schulbuchausleihe)	0,00	1.000	500	500	500	500
2.4.2.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	109,05	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.921,39	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11 Personalaufwendungen	21.059,84	18.610	13.590	13.820	14.090	14.370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.175,70	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
2.4.2.0.524100 Aufw. f. Schülerbeförderungen	8.863,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4.2.0.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	33.769,79	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<i>Bücher für Schulbuchausleihe incl. Kosten für Paketieren</i>						
2.4.2.0.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	8.542,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.025,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.4.2.0.541500 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	25,50	100	100	100	100	100
<i>Zuwendungen für Klassenfahrten (1,50 €/Schüler/Tag)</i>						
2.4.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisung Schönstätter Marienschule	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Zuweisung an Schönstätter Marienschule 5.000 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	54,08	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2.4.2.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	54,08	50	50	50	50	50
2.4.2.0.564300	Aufw. f. sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50
<i>Förderkreis Hochschulregion Koblenz e.V. 50 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.315,12	71.310	67.290	67.520	67.790	68.070
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.393,73	-27.810	-23.790	-24.020	-24.290	-24.570
24	Ordentliches Ergebnis	-30.393,73	-27.810	-23.790	-24.020	-24.290	-24.570
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-30.393,73	-27.810	-23.790	-24.020	-24.290	-24.570
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-30.393,73	-27.850	-23.830	-24.060	-24.330	-24.610
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.327,46	-27.810	-23.790	-24.020	-24.290	-24.570
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.327,46	-27.810	-23.790	-24.020	-24.290	-24.570
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-30.327,46	-27.810	-23.790	-24.020	-24.290	-24.570
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	-30.327,46	-27.850	-23.830	-24.060	-24.330	-24.610
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	-30.327,46	-27.850	-23.830	-24.060	-24.330	-24.610

Doppischer Budgetplan 2019

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	Zielgruppe	
Vertrag vom 15.05.06 , Ratsbeschluss vom 27.11.2008 und 15.12.2011	Schüler/ -innen	
Ziele	Zuständigkeit	
Qualitativ gutes Mittagessen zu günstigen Preisen	Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp /Frau Hof	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
2.4.3.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>Sozialfonds Mittagessen an Ganztagschulen</i>	0,00	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.902,16	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.4.3.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten <i>pro Essen 2,50 € Eigenbeteiligung</i>	40.902,16	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9 Sonstige laufende Erträge	222,88	0	0	0	0	0
2.4.3.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	222,88	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.125,04	45.100	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	7.477,81	6.450	7.340	7.480	7.620	7.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.036,26	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.4.3.2.524200 Aufw. f. Essenskosten <i>pro Essen derzeit 3,39 €</i>	53.036,26	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	60.514,07	56.550	72.440	72.580	72.720	72.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.389,03	-11.450	-17.440	-17.580	-17.720	-17.870
24 Ordentliches Ergebnis	-19.389,03	-11.450	-17.440	-17.580	-17.720	-17.870
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.389,03	-11.450	-17.440	-17.580	-17.720	-17.870
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.389,03	-11.470	-17.460	-17.600	-17.740	-17.890

Doppischer Budgetplan 2019

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.2	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.697,12	-11.450	-17.440	-17.580	-17.720	-17.870
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.697,12	-11.450	-17.440	-17.580	-17.720	-17.870
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-19.697,12	-11.450	-17.440	-17.580	-17.720	-17.870
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	-19.697,12	-11.470	-17.460	-17.600	-17.740	-17.890
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	-19.697,12	-11.470	-17.460	-17.600	-17.740	-17.890

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Vertrag, Ratsbeschlüsse, Zwecksverbandssatzung/Verbandsordnung/HH-Satzung des Zweckverbandes "Kultur-Forum MYK"		Einwohner/-innen, Musikinteressierte Kinder und Jugendliche
Ziele		Zuständigkeit
Breitgefächertes Musikangebot für Kinder, Anfänger und Fortgeschrittene		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.979,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.6.2.1.541440 Aufw. f. Kostenerstattung an Zweckverbände	28.979,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.979,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.979,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 Ordentliches Ergebnis	-28.979,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.979,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.979,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.979,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.979,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.979,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-28.979,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 2019

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.)						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-28.979,14	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2019

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: Regionale Schule Vallendar, Berufsförderungswerk Koblenz, Grundschule Vallendar, . Weiterbildungsangebot auch im Rahmen von Seniorenveranstaltungen.		
Auftrag	Zielgruppe	
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Satzung	Einwohner/-innen, Kursteilnehmer/-innen	
Ziele	Zuständigkeit	
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen und beruflichen Leben befähigen	Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Frau Quintes, Frau Amlinger-Klein	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.160,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
2.7.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.050,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	1.110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
<i>Zuweisung Kreis (5.000 €, entfällt ab 2017)</i>						
<i>Zuweisung Stadt f. VHS-Seniorenfahrt 510 €</i>						
<i>Zuweisung OGen f. VHS-Seniorenfahrt 200 €</i>						
<i>2018 keine Fahrt (wetterbedingt)</i>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.392,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.7.1.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren (VHS Kursgebühren)	53.392,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>-VHS Kursgebühren</i>						
<i>-Einzelveranstaltungen (u.a. Seniorenbildungsfahrt)</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,00	600	600	600	600	600
2.7.1.0.441900 Ertr. a. Geschäftsanzeigen VHS	890,00	600	600	600	600	600
9 Sonstige laufende Erträge	2.169,91	1.440	1.500	1.440	1.440	1.440
2.7.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.360	1.420	1.360	1.360	1.360
2.7.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	278,58	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.891,33	80	80	80	80	80
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.611,91	53.150	53.210	53.150	53.150	53.150
11 Personalaufwendungen	47.399,08	49.160	57.980	58.300	59.350	60.420
12 Versorgungsaufwendungen	10.997,31	7.850	8.840	9.020	9.200	9.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.935,04	33.900	33.600	33.100	33.100	33.100
2.7.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	453,78	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>PCs</i>						
2.7.1.0.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	107,99	600	600	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2.7.1.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen <i>u.a. Aufwendungen für Veranstaltungen, Seniorenbildungsfahrt</i>	6.873,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Dozenten honorare (incl. Fahrtkostenerst.), Einträge Telefonbücher</i>	23.500,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.787,49	4.490	5.490	5.490	5.490	5.490
2.7.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Anmietung Kursräume, Hallenbad BFW, Hallenbad Haus Wasserburg (bis 08/2016) u.a. Hebammenpraxis, Ev.Gde.Zentrum, Kreuzkirche</i>	4.620,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	105,91	200	200	200	200	200
2.7.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf <i>Reduzierung da Kursheft in Eigenregie erstellt wird</i>	0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>1&1 Domainingebühr</i>	5,88	10	10	10	10	10
2.7.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	55,20	80	80	80	80	80
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.118,92	95.400	105.910	105.910	107.140	108.390
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.507,01	-42.250	-52.700	-52.760	-53.990	-55.240
24	Ordentliches Ergebnis	-35.507,01	-42.250	-52.700	-52.760	-53.990	-55.240
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-35.507,01	-42.250	-52.700	-52.760	-53.990	-55.240
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-37.307,01	-44.530	-54.980	-55.040	-56.270	-57.520

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.375,96	-40.480	-50.360	-51.000	-52.230	-53.480
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.375,96	-40.480	-50.360	-51.000	-52.230	-53.480
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.375,96	-40.480	-50.360	-51.000	-52.230	-53.480
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.800,00	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-30.175,96	-42.760	-52.640	-53.280	-54.510	-55.760
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

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-30.175,96	-42.760	-52.640	-53.280	-54.510	-55.760

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationsatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die Ihren Lebensunterhalt aus eigenen Einkommen und Vermögen nicht sicherstellen können.
Ziele		Zuständigkeit
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski/ Herr Knopp, Herr Schmengler, Herr Becker

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3 Erträge der sozialen Sicherung	103.590,23	115.550	108.050	108.050	108.050	108.050
3.1.1.1.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	2.717,39	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)	0,00	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)	0,00	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	84.547,70	90.750	89.250	89.250	89.250	89.250
3.1.1.1.423221 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erst.Kreis(KKB,PV)	16.325,14	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.590,23	115.550	108.050	108.050	108.050	108.050
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	109,60	0	0	0	0	0
3.1.1.1.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	109,60	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	128.687,37	139.000	131.000	131.000	131.000	131.000
3.1.1.1.553300 Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	107.610,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.1.1.1.553301	Aufw. f.einm. Leist.lfd.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.553302	Aufw f.einm. Leist.sonst.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	769,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.553303	Aufw. f. lfd. Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet. (KKB,PV)	17.586,16	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.1.1.554240	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis	2.720,33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.1.554241	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis (KKB,PV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.796,97	139.000	131.000	131.000	131.000	131.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.206,74	-23.450	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
24	Ordentliches Ergebnis	-25.206,74	-23.450	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-25.206,74	-23.450	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-25.206,74	-23.450	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.558,71	-23.450	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.558,71	-23.450	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.558,71	-23.450	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-25.558,71	-23.450	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.558,71	-23.450	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950

Doppischer Budgetplan 2019

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, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz

Zielgruppe

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

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3 Erträge der sozialen Sicherung	311.117,89	382.000	377.500	377.500	377.500	377.500
3.1.1.2.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gew.Hilfen (Darlehen) >65 LJ	0,00	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	1.000	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)	180,19	100	100	100	100	100
3.1.1.2.421302 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger)18-65.LJ voll Erwerbsgem.	280,00	100	100	100	100	100
3.1.1.2.421303 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einricht.(v.Sozialleist.Trägern)	107,26	0	0	0	0	0
3.1.1.2.421900 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.v.Einrichtungen (Sonstige) >65 LJ.	191,07	500	500	500	500	500
3.1.1.2.421901 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Sonstige, KKB,PV)	114,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.421902 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen	544,80	500	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	56.369,07	79.700	338.800	338.800	338.800	338.800
<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 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.1.1.2.423220	Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis <i>Anteil Bund (100 %) neu siehe Bu.St. 3.1.1.2.423210</i>	209.427,12	239.100	0	0	0	0
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>	43.904,38	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.117,89	382.000	377.500	377.500	377.500	377.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	355.631,65	382.000	377.500	377.500	377.500	377.500
3.1.1.2.553300	Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.)	183.685,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.1.2.553303	Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.), KKB+PV	34.837,98	40.000	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	121.803,58	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.1.1.2.553305	Aufw. f. lfd.Leist.n.d. SGB XII a.v.Einricht.(18-65 LJ.),voll Erw.gem.(KKB+PV)	13.619,67	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.2.554240	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis	1.283,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.554241	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis (KKB,PV)	401,45	0	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.631,65	382.000	377.500	377.500	377.500	377.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.513,76	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-44.513,76	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-44.513,76	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-44.513,76	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.792,81	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.792,81	0	0	0	0	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-24.792,81	0	0	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-24.792,81	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2019

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		-24.792,81	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3 Erträge der sozialen Sicherung	147.607,00	91.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.1.2.2.426300 Ertr.a. Kostenbeteiligung Landkreis SGB II (f.Unterkunft u.Heizung)	147.607,00	91.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<i>bisher: 3.1.2.2.426110</i>						
3.1.2.2.426310 Ertr.a. Kostenbeteiligung Landkreis SGB II (f.Unterk.Flüchtlinge)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.607,00	91.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	254.400,00	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3.1.2.2.552100 Aufw. f.Kostenbeteiligung/ -erstattung n.SGB II, Kostenerst. an den Landkreis	254.400,00	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.400,00	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.793,00	-159.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 Ordentliches Ergebnis	-106.793,00	-159.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-106.793,00	-159.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-106.793,00	-159.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.793,00	-159.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.793,00	-159.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-106.793,00	-159.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-106.793,00	-159.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2019

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-					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-106.793,00	-159.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Delegationssatzung		Asylsuchende, Flüchtlinge; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber
Ziele		Zuständigkeit
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Schmengler, Herr Becker, Flüchtlingskoordinator Herr Ebeling (ab 2016),

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	63.745,76	0	0	0	0	0
3.1.3.0.413300 Ertr. a. sonst.allgem.Zuw. Gden./Gde.Verbänden	63.745,76	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	973.928,76	995.500	844.500	844.500	844.500	844.500
3.1.3.0.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	950,00	500	500	500	500	500
3.1.3.0.421930 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Sonstige)	234.690,48	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.3.0.423920 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung and.soz.Leist, Erst.Landkreis <i>bisher 3.1.3.0.423220</i>	690.988,28	770.000	689.000	689.000	689.000	689.000
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>	47.300,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Sonstige laufende Erträge	19.953,28	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Spenden etc.) <i>Mehrerträge dienen zur Leistung von Mehraufwendungen bei 3.1.3.0.569900</i>	9.458,01	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	10.495,27	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.057.627,80	1.000.500	845.500	845.500	845.500	845.500
11 Personalaufwendungen	103.905,89	75.930	131.790	133.680	136.350	139.080
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	3.131,83	0	0	0	0	0
3.1.3.0.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	3.131,83	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	941.935,21	970.500	843.100	843.100	843.100	843.100
3.1.3.0.557120 Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -HLU § 2 AsylbLG-	21.159,42	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.0.557121 Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -KKB u. PV Beiträge § 2 AsylbLG-	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.1.3.0.557130	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Sachleistungen nach § 3 AsylbLG-	449.111,98	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<i>erhöhte Fallzahlen ab 2014</i>							
3.1.3.0.557131	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Geldleist.pers.Bedürfnisse § 3 AsylbLG-	97.858,30	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.3.0.557132	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Geldleist.Lebensunterhalt § 3 AsylbLG-	157.147,07	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	400	100	100	100	100
3.1.3.0.558100	Aufw. f.Kostenbeteiligung- Erstattungen f.sonst.Leist.n.d.AsylbLG	216.658,44	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	10.411,31	5.730	1.830	1.830	1.830	1.830
3.1.3.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	909,30	400	500	500	500	500
3.1.3.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	72,98	0	0	0	0	0
3.1.3.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	328,94	330	330	330	330	330
3.1.3.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	9.100,09	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>siehe Spenden 3.1.3.0.462900</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.059.384,24	1.052.160	976.720	978.610	981.280	984.010
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.756,44	-51.660	-131.220	-133.110	-135.780	-138.510
24	Ordentliches Ergebnis	-1.756,44	-51.660	-131.220	-133.110	-135.780	-138.510
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.756,44	-51.660	-131.220	-133.110	-135.780	-138.510
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.756,44	-51.660	-131.220	-133.110	-135.780	-138.510
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.574,39	-51.660	-131.220	-133.110	-135.780	-138.510
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.574,39	-51.660	-131.220	-133.110	-135.780	-138.510
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	84.574,39	-51.660	-131.220	-133.110	-135.780	-138.510
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	84.574,39	-51.660	-131.220	-133.110	-135.780	-138.510
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

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		84.574,39	-51.660	-131.220	-133.110	-135.780	-138.510

Doppischer Budgetplan 2019

2			Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege			
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Beschreibung					
Finanzielle Unterstützung von Wohlfahrtsträgern im Rahmen der finanzierbaren Möglichkeiten durch die VG AWO, Pro familia, Sozialdienst kath. Frauen, Ökumenische Arbeitsloseninitiative, Notruf Beratung vergewaltigter Frauen und Mädchen, Ökumenische Telefonseelsorge, Ökumen. Sozialstation Vallendar-Bendorf					
Auftrag			Zielgruppe		
Ratsbeschluss			Soziale Institutionen u.a.		
Ziele			Zuständigkeit		
Integration und Förderung von hilfebedürftigen Personen			Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Schmengler		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	37,66	0	0	0	0	0
3.3.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	37,66	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,66	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.430,91	7.170	6.890	7.020	7.160	7.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.492,00	9.500	9.540	9.500	9.500	9.500
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	9.492,00	9.500	9.540	9.500	9.500	9.500
<i>Sozialdienst kath. Frauen 550 €,</i>						
<i>Pro Familia 2.212 €,</i>						
<i>Ökumen. Arbeitsloseninitiative Vallendar 1.500 €,</i>						
<i>AWO für fahrbaren Mittagstisch 1.530 €,</i>						
<i>Notruf vergewaltigter Frauen u. Mädchen 650 €</i>						
<i>Ökumen. Telefonseelsorge Koblenz 550 €</i>						
<i>Ökumen. Sozialstation 1.500 €</i>						
<i>Lichtzeichen e.V. 1.000 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.922,91	16.670	16.430	16.520	16.660	16.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.885,25	-16.670	-16.430	-16.520	-16.660	-16.800
24 Ordentliches Ergebnis	-15.885,25	-16.670	-16.430	-16.520	-16.660	-16.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-15.885,25	-16.670	-16.430	-16.520	-16.660	-16.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-15.885,25	-16.690	-16.450	-16.540	-16.680	-16.820

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.921,98	-16.670	-16.430	-16.520	-16.660	-16.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.921,98	-16.670	-16.430	-16.520	-16.660	-16.800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-15.921,98	-16.670	-16.430	-16.520	-16.660	-16.800
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		-15.921,98	-16.690	-16.450	-16.540	-16.680	-16.820
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		-15.921,98	-16.690	-16.450	-16.540	-16.680	-16.820

Doppischer Budgetplan 2019

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	Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien	Bedürftigte in der VG Vallendar	
Ziele	Zuständigkeit	
Effektiver und effizienter Mitteleinsatz für Bedürftige	Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Schmengler	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	2.950,37	1.010	1.060	1.010	1.010	1.010
3.4.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	960	1.000	960	960	960
3.4.3.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.059,04	0	0	0	0	0
3.4.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.891,33	50	60	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950,37	1.010	1.060	1.010	1.010	1.010
11 Personalaufwendungen	95.939,48	128.360	78.100	79.200	80.720	82.270
12 Versorgungsaufwendungen	10.997,31	5.530	6.230	6.350	6.480	6.610
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.971,00	2.000	2.000	2.000	1.000	0
3.4.3.1.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	1.971,00	2.000	2.000	2.000	1.000	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.766,83	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
3.4.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	69,58	500	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	1.557,95	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<i>aktualisierte Fachsoftware PROSOZ</i>						
3.4.3.1.562530 Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	500	500	500	500
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.	139,30	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.674,62	138.490	89.030	90.250	90.900	91.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.724,25	-137.480	-87.970	-89.240	-89.890	-90.570
24 Ordentliches Ergebnis	-107.724,25	-137.480	-87.970	-89.240	-89.890	-90.570
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-107.724,25	-137.480	-87.970	-89.240	-89.890	-90.570
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090

Doppischer Budgetplan 2019

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.4	Unterhaltungsvorschussleistungen					
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen					
Produkt	3.4.3.1	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-107.724,25	-141.570	-92.060	-93.330	-93.980	-94.660
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-101.861,80	-134.220	-84.330	-85.990	-87.640	-89.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-101.861,80	-134.220	-84.330	-85.990	-87.640	-89.320
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-101.861,80	-134.220	-84.330	-85.990	-87.640	-89.320
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		-101.861,80	-138.310	-88.420	-90.080	-91.730	-93.410
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		-101.861,80	-138.310	-88.420	-90.080	-91.730	-93.410

Doppischer Budgetplan 2019

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 Kindergartenträger und dessen Mitarbeiter- /innen		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	2.854,66	1.010	1.060	1.010	1.010	1.010
3.6.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	960	1.000	960	960	960
3.6.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	963,38	0	0	0	0	0
3.6.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.891,28	50	60	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.854,66	1.010	1.060	1.010	1.010	1.010
11 Personalaufwendungen	36.135,46	34.590	55.800	56.250	57.320	58.400
12 Versorgungsaufwendungen	10.997,02	5.530	6.230	6.350	6.480	6.610
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
3.6.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
3.6.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.132,48	40.180	62.090	62.660	63.860	65.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.277,82	-39.170	-61.030	-61.650	-62.850	-64.060
24 Ordentliches Ergebnis	-44.277,82	-39.170	-61.030	-61.650	-62.850	-64.060
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-44.277,82	-39.170	-61.030	-61.650	-62.850	-64.060
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-44.277,82	-39.390	-61.250	-61.870	-63.070	-64.280
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.290,81	-37.910	-59.390	-60.400	-61.600	-62.810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.290,81	-37.910	-59.390	-60.400	-61.600	-62.810
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-40.290,81	-37.910	-59.390	-60.400	-61.600	-62.810
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-220	-220	-220	-220	-220

Doppischer Budgetplan 2019

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege					
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-40.290,81	-38.130	-59.610	-60.620	-61.820	-63.030
	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
	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	-40.290,81	-38.130	-59.610	-60.620	-61.820	-63.030

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien		Schüler/-innen der Realschule Plus
Ziele		Zuständigkeit
Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Lehrkräfte		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	34.425,00	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420
3.6.3.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	11.475,00	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	22.950,00	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
<i>Kreiszuschuss für 0,75 Stellen</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.425,00	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420
11 Personalaufwendungen	55.755,68	71.470	75.000	76.290	77.800	79.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,59	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.3.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.099,09	0	200	200	200	200
3.6.3.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	1.552,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Projekt "Mein tierisch guter Freund"</i>						
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	345,50	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
3.6.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
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	14,74	200	200	200	200	200
3.6.3.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	166,29	300	300	300	300	300
<i>Erst. Handykosten Schulsozialarbeiterin</i>						
3.6.3.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	164,47	170	170	170	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.752,77	75.840	79.570	80.860	82.370	83.920
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.327,77	-41.420	-45.150	-46.440	-47.950	-49.500
24 Ordentliches Ergebnis	-24.327,77	-41.420	-45.150	-46.440	-47.950	-49.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-24.327,77	-41.420	-45.150	-46.440	-47.950	-49.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-24.327,77	-41.420	-45.150	-46.440	-47.950	-49.500

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.337,66	-41.420	-45.150	-46.440	-47.950	-49.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.337,66	-41.420	-45.150	-46.440	-47.950	-49.500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-24.337,66	-41.420	-45.150	-46.440	-47.950	-49.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-24.337,66	-41.420	-45.150	-46.440	-47.950	-49.500
	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	-24.337,66	-41.420	-45.150	-46.440	-47.950	-49.500

Doppischer Budgetplan 2019

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),

Auftrag

SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus den Grundschulen der Verbandsgemeinde Vallendar

Ziele

Förderung des Sozialverhalten

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
11 Personalaufwendungen	40.305,64	76.710	78.760	80.060	81.650	83.280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,40	0	200	200	200	200
3.6.3.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	719,40	0	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.040,69	1.520	1.530	1.530	1.530	1.530
3.6.3.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	135,00	300	300	300	300	300
3.6.3.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	409,50	300	300	300	300	300
3.6.3.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	16,45	100	100	100	100	100
3.6.3.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	239,74	150	150	150	150	150
3.6.3.2.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	10,27	0	10	10	10	10
3.6.3.2.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,26	500	500	500	500	500
3.6.3.2.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	164,47	170	170	170	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.065,73	78.230	80.490	81.790	83.380	85.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.115,73	-55.280	-57.540	-58.840	-60.430	-62.060
24 Ordentliches Ergebnis	-19.115,73	-55.280	-57.540	-58.840	-60.430	-62.060
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.115,73	-55.280	-57.540	-58.840	-60.430	-62.060
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.115,73	-55.280	-57.540	-58.840	-60.430	-62.060
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.394,67	-55.280	-57.540	-58.840	-60.430	-62.060

Doppischer Budgetplan 2019

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	3.6.3.2	Schulsozialarbeit Grundschulen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.394,67	-55.280	-57.540	-58.840	-60.430	-62.060
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-18.394,67	-55.280	-57.540	-58.840	-60.430	-62.060
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-18.394,67	-55.280	-57.540	-58.840	-60.430	-62.060
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.394,67	-55.280	-57.540	-58.840	-60.430	-62.060

Doppischer Budgetplan 2019

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Vallendar

Ziele

Angebot über attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	33.157,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
3.6.6.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3.6.6.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
3.6.6.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,00	100	100	100	100	100
9 Sonstige laufende Erträge	1.225,23	610	8.280	610	610	610
3.6.6.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	100	7.750	100	100	100
3.6.6.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	480	500	480	480	480
3.6.6.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	279,56	0	0	0	0	0
3.6.6.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	945,67	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.382,23	33.810	41.480	33.810	33.810	33.810
11 Personalaufwendungen	25.013,97	21.400	22.250	22.480	22.900	23.340
12 Versorgungsaufwendungen	5.498,68	2.760	3.110	3.170	3.230	3.290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.332,87	98.700	108.750	105.550	105.550	105.550
3.6.6.0.522100 Aufw. f. Heizung	2.703,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.522200 Aufw. f. Strom	1.075,09	900	1.500	900	900	900
<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	850	850	850	850
3.6.6.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.0.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	4.933,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	399,00	2.000	3.600	1.000	1.000	1.000
<i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.6.6.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Kostenerstattung für Jugendtreff an OG Urbar 12.000 € einmalig (2015), 1.200 € lfd.</i>	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.0.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private (NK JuBa) <i>Erst. Nebenkosten f. Jugendtreff gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	1.423,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.0.525900	Aufw. f. Kostenerstattung an Sonstige (Haus Wasserburg) <i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>	91.598,27	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	506,00	500	500	450	350	200
3.6.6.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	506,00	500	500	450	350	200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.6.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Haus Wasserburg (5.000 €) Evang.Kirchengemeinde f.Kinderferienspiele (1.500 €) Zuw. Stadt f. Waldferienspiele (500 €)</i>	9.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	17.271,63	19.540	36.580	20.580	20.580	20.580
3.6.6.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.6.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	642,10	500	500	500	500	500
3.6.6.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete neue Räumlichkeiten Jugendtreff Hellenstr. gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	13.200,00	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
3.6.6.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	0,00	200	400	400	400	400
3.6.6.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	0,00	60	200	200	200	200
3.6.6.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>GEZ, Telefongebühren gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	764,83	700	700	700	700	700
3.6.6.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	2.306,51	4.500	15.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	358,19	380	380	380	380	380
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.123,15	149.900	178.190	159.230	159.610	159.960
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.740,92	-116.090	-136.710	-125.420	-125.800	-126.150

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24 Ordentliches Ergebnis		-126.740,92	-116.090	-136.710	-125.420	-125.800	-126.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-126.740,92	-116.090	-136.710	-125.420	-125.800	-126.150
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-120	-120	-120	-120	-120
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-126.740,92	-116.210	-136.830	-125.540	-125.920	-126.270
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-123.548,06	-115.080	-135.500	-124.460	-124.940	-125.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-123.548,06	-115.080	-135.500	-124.460	-124.940	-125.440
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-123.548,06	-115.080	-135.500	-124.460	-124.940	-125.440
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		-123.548,06	-115.200	-135.620	-124.580	-125.060	-125.560
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		610,47	0	0	0	0	0
3.6.6.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		610,47	0	0	0	0	0
<i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		610,47	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-610,47	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-124.158,53	-115.200	-135.620	-124.580	-125.060	-125.560

Doppischer Budgetplan 2019

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen innerhalb der VG

Ziele

Gesundheitsschutz der Bevölkerung

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	160,00	200	200	200	200	200
4.1.4.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	200	200	200	200	200
9 Sonstige laufende Erträge	1.380,02	0	0	30	0	0
4.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	806,40	0	0	0	0	0
4.1.4.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	573,62	0	0	30	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.540,02	200	200	230	200	200
11 Personalaufwendungen	5.980,98	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	3.335,39	0	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.)	151,00	200	200	200	200	200
4.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,00	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	30	30	30	30	30
4.1.4.3.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	26,00	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.493,37	430	430	430	430	430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.953,35	-230	-230	-200	-230	-230
24 Ordentliches Ergebnis	-7.953,35	-230	-230	-200	-230	-230
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.953,35	-230	-230	-200	-230	-230
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.953,35	-340	-340	-310	-340	-340

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.218,50	-230	-230	-230	-230	-230
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.218,50	-230	-230	-230	-230	-230
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.218,50	-230	-230	-230	-230	-230
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.218,50	-340	-340	-340	-340	-340
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.218,50	-340	-340	-340	-340	-340

Doppischer Budgetplan 2019

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: Sportlerehrungen, Zuschüsse an Sportvereine, Zurverfügungstellung von Sportstätten (z.B. Hallenpläne Sporthallenbenutzung), Bearbeitung von Förderanträgen, Bezuschussung Amtspokal und Jugendfußballturnier der VG		
Auftrag		Zielgruppe
Sportstättenförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse		Sportler/-innen, Sportvereine
Ziele		Zuständigkeit
Förderung des Breitensports		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	1.267,60	510	530	510	510	510
4.2.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	480	500	480	480	480
4.2.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	321,93	0	0	0	0	0
4.2.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	945,67	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.267,60	510	530	510	510	510
11 Personalaufwendungen	17.441,14	13.510	14.330	14.350	14.610	14.880
12 Versorgungsaufwendungen	5.498,68	2.760	3.110	3.170	3.230	3.290
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	655,00	800	800	800	800	800
4.2.1.1.541500 Aufw. f. Kosten Amtspokals/Jugendturnier der VG	655,00	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.174,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.1.1.569900 Aufw. f. Ehrung von Sportlern	3.174,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.769,22	20.570	21.740	21.820	22.140	22.470
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.501,62	-20.060	-21.210	-21.310	-21.630	-21.960
24 Ordentliches Ergebnis	-25.501,62	-20.060	-21.210	-21.310	-21.630	-21.960
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-25.501,62	-20.060	-21.210	-21.310	-21.630	-21.960
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-68.727,46	-200.150	-80.150	-75.150	-70.150	-65.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-94.229,08	-220.210	-101.360	-96.460	-91.780	-87.110
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.348,27	-19.450	-20.400	-20.700	-21.020	-21.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.348,27	-19.450	-20.400	-20.700	-21.020	-21.350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-23.348,27	-19.450	-20.400	-20.700	-21.020	-21.350

Doppischer Budgetplan 2019

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-68.727,46	-200.150	-80.150	-75.150	-70.150	-65.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-92.075,73	-219.600	-100.550	-95.850	-91.170	-86.500
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	-92.075,73	-219.600	-100.550	-95.850	-91.170	-86.500

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien		Besucher/-innen
Ziele		Zuständigkeit
Gesundheitsförderung, Steigerung der Attraktivität und somit der Besucherzahlen, kostengünstige Eintrittspreise für Einzelpersonen und Familien		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Nisius Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Schäffer, Herr Jösch Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen (für Beteiligungen VWM GmbH) - Herr Hollerbach

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	57.207,00	57.400	57.400	56.600	56.500	56.050
4.2.4.1.8.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Freibad	57.207,00	57.400	57.400	56.600	56.500	56.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.669,07	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100
4.2.4.1.8.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	104.726,63	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<i>Rg.Ergebnisse:</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	942,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Liegenbenutzung, Tischtennisschläger etc.</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.206,45	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
4.2.4.1.8.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	6.205,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Pacht Kiosk, Eisverkauf u.a.</i>						
4.2.4.1.8.441900 Ertr. a. Sonstiges	1,26	50	50	50	50	50
<i>Tischtennis-, Tischfußballbälle u.ä.</i>						
4.2.4.1.8.441910 Ertr. a. Sonstiges	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erst.Vergütung Aufsichtsrat VWM GmbH Bgm.Pretz</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,66	600	600	600	600	600
4.2.4.1.8.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	669,66	600	600	600	600	600
<i>u.a. Nebenkostenerstattung Pächter Kiosk</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	45.594,20	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4.2.4.1.8.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	6.214,48	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

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4.2.4.1.8.463100	Ertr. a. Erstattung von Steuern (KapST,SolZ) <i>Erstattungen KapEST/SolZ Vorjahr</i>	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.2.4.1.8.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	39.215,72	0	0	0	0	0
4.2.4.1.8.469100	Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	164,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.346,38	258.750	258.750	257.950	257.850	257.400
11	Personalaufwendungen	233.678,45	232.240	226.600	230.990	235.590	240.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.696,80	198.950	359.800	153.300	153.300	153.300
4.2.4.1.8.522100	Aufw. f. Heizung	1.933,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.8.522200	Aufw. f. Strom	31.366,83	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4.2.4.1.8.522300	Aufw. f. Wasser	20.138,94	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.4.1.8.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	2.904,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.8.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	26.315,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.1.8.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	91,33	50	100	100	100	100
4.2.4.1.8.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen <i>lfd. Unterhaltung (13.000 €) , Wartungen,Reparaturen (2.000 €) Baumkontrolle u. Pflege (5.000 €)</i>	28.350,17	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.1.8.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Einzelmaßnahmen Freibad) <i>Sanierung Duschen (geschätzte Gesamtkosten 182.000 €)</i>	0,00	0	175.000	0	0	0
4.2.4.1.8.523140	Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen <i>lfd. Unterh. (7.000 €), Wartungen (7.000 €) Erneuerung Filterrohr (5.000 € erneut) Schacht m.Pumpen/Druckleitung (20.000 €)</i>	37.199,85	60.000	39.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.1.8.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	792,63	900	900	900	900	900
4.2.4.1.8.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	2.457,90	300	300	300	300	300
4.2.4.1.8.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.048,06	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.8.524700	Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel <i>Chlor u.a.</i>	12.170,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.1.8.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Einsatz Bauhof Stadt (Pflasterarbeiten, Baumpflege...)</i>	8.927,55	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	124.436,35	124.550	124.200	122.300	121.500	119.050
4.2.4.1.8.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	113.942,00	113.950	113.950	113.400	113.000	113.000
4.2.4.1.8.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	70,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	1.993,38	2.000	2.050	2.050	2.050	1.650

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4.2.4.1.8.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.304,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4.2.4.1.8.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.961,00	2.000	2.000	1.900	1.900	1.200
4.2.4.1.8.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.165,97	5.150	4.750	3.500	3.100	1.750
18	Sonstige laufende Aufwendungen	34.004,18	37.930	36.330	37.130	37.130	37.130
4.2.4.1.8.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	500	500	500	500
	<i>Auffrischung Lehrgänge</i>						
4.2.4.1.8.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	61,00	400	400	400	400	400
4.2.4.1.8.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	400	400	400	400	400
	<i>Betriebsärztlicher Dienst (BAD), Impfkosten</i>						
4.2.4.1.8.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	775,17	800	800	800	800	800
4.2.4.1.8.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	15,03	150	150	150	150	150
4.2.4.1.8.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	750	750	750	750	750
4.2.4.1.8.563100	Aufw. f. Bürobedarf	57,10	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	615,23	720	720	720	720	720
	<i>DSL Anschluss, Hotspot, GEZ</i>						
4.2.4.1.8.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.8.564100	Aufw. f. Versicherungen	5.595,23	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
4.2.4.1.8.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	37,05	50	50	50	50	50
4.2.4.1.8.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	945,70	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4.2.4.1.8.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	410,00	410	410	410	410	410
	<i>Erhöhung Beitrag ab 2015</i>						
4.2.4.1.8.567300	Aufw. f. Kapitalertragssteuern (incl. SolZ)	24.036,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>25 % KapEST zzgl. 5,5 % SolZ (v.KapEST) auf Gewinnausschüttung VWM GmbH</i>						
4.2.4.1.8.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	129,92	130	130	130	130	130
4.2.4.1.8.569900	Aufw. f. Sonstiges	721,30	800	0	800	800	800
	<i>Wasserkontrollen durch die Kreisverwaltung</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.815,78	593.670	746.930	543.720	547.520	549.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-349.469,40	-334.920	-488.180	-285.770	-289.670	-292.350
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	91.134,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4.2.4.1.8.478100	Ertr. a. Wertpapieren des AV (VWM GmbH)	91.134,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	<i>vorauss. Gewinnausschüttung VWM GmbH (12,2 % Anteil)</i>						
23	Finanzergebnis	91.134,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000

Doppischer Budgetplan 2019

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.8	Freizeitbad Mallendarer Berg					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24 Ordentliches Ergebnis		-258.335,40	-243.920	-397.180	-194.770	-198.670	-201.350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-258.335,40	-243.920	-397.180	-194.770	-198.670	-201.350
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-258.335,40	-243.960	-397.220	-194.810	-198.710	-201.390
Teilfinanzaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-327.884,27	-267.770	-421.380	-220.070	-224.670	-229.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		91.134,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-236.750,27	-176.770	-330.380	-129.070	-133.670	-138.350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-236.750,27	-176.770	-330.380	-129.070	-133.670	-138.350
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		-236.750,27	-176.810	-330.420	-129.110	-133.710	-138.390
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.8/9001.681510 Einz. a. Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		3.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		8.149,17	13.600	86.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.8/4100.78510 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Fertigaragen) <i>neu siehe 4.2.4.1.8/4100.785930</i>		0,00	12.000	0	0	0	0
4.2.4.1.8/4100.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Garagen/Unterstand Freibad/DLRG)		0,00	0	80.000	0	0	0
4.2.4.1.8/9001.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>neuer Rasentraktor mit Anbauteilen/ Zubehör (2016)</i> <i>Anschaffung Mulchmäher</i>		1.340,34	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.8/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>zusätzliche Uhr mit Temperaturanzeige etc.</i>		6.808,83	0	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.149,17	13.600	86.000	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.149,17	-13.600	-86.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-241.899,44	-190.410	-416.420	-130.110	-134.710	-139.390

Doppischer Budgetplan 2019

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 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4100 Invest.Freibad									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
4.2.4.1.8/4100.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Fertigaragen)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>neu siehe 4.2.4.1.8/4100.785930</i>									
4.2.4.1.8/4100.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Garagen/Unterstand Freibad/DLRG)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.134,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.1.9.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	23.134,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige laufende Erträge	42,48	0	0	0	0	0
4.2.4.1.9.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	42,48	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.177,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	11.245,72	11.860	10.280	10.460	10.660	10.860
18 Sonstige laufende Aufwendungen	47.967,46	60.050	51.550	51.550	51.550	51.550
4.2.4.1.9.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	47.967,46	60.000	51.500	51.500	51.500	51.500
<i>Erhöhung Pacht</i>						
4.2.4.1.9.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.213,18	71.910	61.830	62.010	62.210	62.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.035,85	-51.910	-41.830	-42.010	-42.210	-42.410
24 Ordentliches Ergebnis	-36.035,85	-51.910	-41.830	-42.010	-42.210	-42.410
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-36.035,85	-51.910	-41.830	-42.010	-42.210	-42.410
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-36.035,85	-51.930	-41.850	-42.030	-42.230	-42.430
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.637,60	-51.910	-41.830	-42.010	-42.210	-42.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.637,60	-51.910	-41.830	-42.010	-42.210	-42.410

Doppischer Budgetplan 2019

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-34.637,60	-51.910	-41.830	-42.010	-42.210	-42.410
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		-34.637,60	-51.930	-41.850	-42.030	-42.230	-42.430
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		-34.637,60	-51.930	-41.850	-42.030	-42.230	-42.430

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien		Besucher/-innen, Touristen, Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Einwohner/-innen
Ziele		Zuständigkeit
Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung der VG als Tourismusgemeinde und Ausflugsziel, Fremdenwerbung		Fachbereich 3 - - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Nisius Fachbereich 2 - - Herr Kuhl / Herr Klöckner (bauliche Unterhaltung)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.2.414480 Ertr. a. Zuweisungen v. Sonst. öff. Sonderrechnungen <i>WFG für Mitgliedschaft Romantischer Rhein e.V.</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.409,16	50	50	160	50	50
5.7.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	2.409,16	0	0	110	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.409,16	2.050	2.050	2.160	2.050	2.050
11 Personalaufwendungen	35.920,45	21.920	3.200	3.330	3.390	3.450
12 Versorgungsaufwendungen	14.008,30	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.2.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen <i>Traumpfad (2.000 €)</i> <i>Rheinsteig (3.000 €)</i>	1.526,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	370,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.2.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>für Einsatz Bauhof,</i> <i>Unterhaltung überregionale Wanderwege ("Rheinsteig", "Waldschluchtenweg")</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15.044,52	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
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>	924,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.2.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Beitrag REMET (3.200 €), Initiative Mittelrhein (500 €)</i> <i>Romantischer Rhein e.V. (8.500 €), Waldschluchtenweg (600 €)</i>	12.829,83	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800

Doppischer Budgetplan 2019

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)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	66.870,29	44.570	25.850	25.980	26.040	26.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.461,13	-42.520	-23.800	-23.820	-23.990	-24.050
24	Ordentliches Ergebnis	-64.461,13	-42.520	-23.800	-23.820	-23.990	-24.050
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-64.461,13	-42.520	-23.800	-23.820	-23.990	-24.050
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-64.461,13	-42.570	-23.850	-23.870	-24.040	-24.100
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.874,42	-42.520	-21.800	-23.930	-23.990	-24.050
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.874,42	-42.520	-21.800	-23.930	-23.990	-24.050
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-54.874,42	-42.520	-21.800	-23.930	-23.990	-24.050
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	-54.874,42	-42.570	-21.850	-23.980	-24.040	-24.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.880,00	20.000	0	0	0	0
5.7.5.2/5009.785600	Ausz. f. Sachanlagen (E-Ladestation) <i>Ladestation (8.500 €), Planung und Tiefbauarbeiten (4.500 €)</i>	1.880,00	20.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880,00	20.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.880,00	-20.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-56.754,42	-62.570	-21.850	-23.980	-24.040	-24.100

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

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

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	42.514,40	60.600	23.750	19.750	19.750	19.750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.524,90	10.450	9.800	9.800	9.800	9.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.991,92	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.781,71	55.240	33.530	54.260	54.260	50.590
9 Sonstige laufende Erträge	29.460,45	8.150	3.490	10.410	9.870	9.870
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.273,38	144.790	80.920	104.570	104.030	100.360
11 Personalaufwendungen	749.072,28	707.200	674.510	702.510	716.030	729.780
12 Versorgungsaufwendungen	90.720,07	44.350	20.370	20.780	21.190	21.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.075,63	48.920	42.970	32.320	32.320	32.320
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	46.048,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	36.713,69	56.270	78.310	56.860	31.860	26.860
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	945.629,67	902.940	862.360	858.670	847.600	856.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-801.356,29	-758.150	-781.440	-754.100	-743.570	-756.410
24 Ordentliches Ergebnis	-801.356,29	-758.150	-781.440	-754.100	-743.570	-756.410
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-801.356,29	-758.150	-781.440	-754.100	-743.570	-756.410
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	-801.356,29	-782.200	-805.490	-778.150	-767.620	-780.460

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-788.192,64	-708.830	-736.780	-700.780	-689.710	-702.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-788.192,64	-708.830	-736.780	-700.780	-689.710	-702.550
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-788.192,64	-708.830	-736.780	-700.780	-689.710	-702.550
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	-788.192,64	-732.880	-760.830	-724.830	-713.760	-726.600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	650.000	550.000	550.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	650.000	550.000	550.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	26.150,63	800.000	1.031.000	500.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.150,63	800.000	1.031.000	500.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.849,37	-150.000	-481.000	50.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-783.343,27	-882.880	-1.241.830	-674.830	-713.760	-726.600

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstücksinteressenten und -eigentümer, Einwohner /-innen, Unternehmen

Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Daseinsvorsorge

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	620,83	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	620,83	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620,83	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.801,44	32.540	48.610	49.490	50.480	51.490
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	2.867,23	3.450	6.150	3.650	3.650	3.650
1.1.4.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	335,00	350	350	350	350	350
1.1.4.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	44,80	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	795,96	800	800	800	800	800
<i>Miete Großscanner für Pläne</i>						
1.1.4.2.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.437,28	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Softwarepflege kominfo, mobileApp neu ab 2019</i>						
1.1.4.2.1.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	0	2.500	0	0	0
<i>Kosten Ausschreibung Reinigungsleistungen Liegenschaften VG</i>						
1.1.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	254,19	250	250	250	250	250
1.1.4.2.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.668,67	36.090	54.860	53.240	54.230	55.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.047,84	-36.090	-54.860	-53.240	-54.230	-55.240
24 Ordentliches Ergebnis	-28.047,84	-36.090	-54.860	-53.240	-54.230	-55.240
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.047,84	-36.090	-54.860	-53.240	-54.230	-55.240
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

Doppischer Budgetplan 2019

3			Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Liegenschaften						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB			-28.047,84	-37.320	-56.090	-54.470	-55.460	-56.470
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-28.668,67	-36.090	-54.860	-53.240	-54.230	-55.240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.668,67	-36.090	-54.860	-53.240	-54.230	-55.240
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-28.668,67	-36.090	-54.860	-53.240	-54.230	-55.240
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			-28.668,67	-37.320	-56.090	-54.470	-55.460	-56.470
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	0	20.000	0	0	0
1.1.4.2.1/1200.785200 Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke) Gewässerrandstreifen etc.			0,00	0	20.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-28.668,67	-37.320	-76.090	-54.470	-55.460	-56.470

Doppischer Budgetplan 2019

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

Zielgruppe

Bauhofsleitung, Bürgermeister/Ortsbürgermeister, politische Gremien, Bevölkerung

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Herr Gauglitz / Frau Frank

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	68,84	0	0	60	0	0
1.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	68,84	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	0	0	60	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68,84	0	0	60	0	0
11 Personalaufwendungen	13.052,59	13.290	20.910	21.290	21.720	22.160
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.052,59	13.290	20.910	21.290	21.720	22.160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.983,75	-13.290	-20.910	-21.230	-21.720	-22.160
24 Ordentliches Ergebnis	-12.983,75	-13.290	-20.910	-21.230	-21.720	-22.160
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.983,75	-13.290	-20.910	-21.230	-21.720	-22.160
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.983,75	-13.620	-21.240	-21.560	-22.050	-22.490

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.859,23	-13.290	-20.910	-21.290	-21.720	-22.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.859,23	-13.290	-20.910	-21.290	-21.720	-22.160
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-12.859,23	-13.290	-20.910	-21.290	-21.720	-22.160
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	-12.859,23	-13.620	-21.240	-21.620	-22.050	-22.490
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-12.859,23	-13.620	-21.240	-21.620	-22.050	-22.490

Doppischer Budgetplan 2019

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		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.0.5.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.918,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,53	2.880	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.6.0.5.442900 Ertr. a. Kostenerst.(Nebenkosten Hausmeisterwohnhaus)	1.629,53	2.880	2.400	2.400	2.400	2.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.547,73	7.880	7.400	7.400	7.400	7.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,24	4.250	4.250	1.050	1.050	1.050
2.1.6.0.5.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	50	50	50	50	50
<i>Schornsteinfegergeb.</i>						
2.1.6.0.5.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	5.809,24	4.200	4.200	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemeine Unterhaltung (200 €)</i>						
<i>Fassade (4.000 €)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	756,00	800	800	800	800	800
2.1.6.0.5.534100 Aufw. f. AfA Hausmeisterwohnhaus	756,00	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	354,06	350	360	360	360	360
2.1.6.0.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	139,36	140	150	150	150	150
2.1.6.0.5.568100 Aufw. f. Grundsteuer	214,70	210	210	210	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.919,30	5.400	5.410	2.210	2.210	2.210
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-371,57	2.480	1.990	5.190	5.190	5.190
24 Ordentliches Ergebnis	-371,57	2.480	1.990	5.190	5.190	5.190
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-371,57	2.480	1.990	5.190	5.190	5.190
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-371,57	2.480	1.990	5.190	5.190	5.190

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	734,08	3.280	2.790	5.990	5.990	5.990
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	734,08	3.280	2.790	5.990	5.990	5.990
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	734,08	3.280	2.790	5.990	5.990	5.990
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	734,08	3.280	2.790	5.990	5.990	5.990
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	734,08	3.280	2.790	5.990	5.990	5.990

Doppischer Budgetplan 2019

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 Ortsatzungen 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 Stadtumbau und zur Dorferneuerung		
Auftrag		Zielgruppe
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse		Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Verbände, übergeordnete Behörden
Ziele		Zuständigkeit
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen Entwicklung		Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Geier

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	831,36	720	0	720	720	720
5.1.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	680	0	680	680	680
5.1.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	831,36	40	0	40	40	40
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	831,36	720	0	720	720	720
11 Personalaufwendungen	98.517,81	107.690	104.340	106.380	108.500	110.650
12 Versorgungsaufwendungen	4.834,03	3.950	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.081,24	17.750	48.000	32.500	7.500	2.500
5.1.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Neureg. BauGB etc.</i>	743,51	750	1.000	500	500	500
5.1.1.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	554,85	500	600	600	600	600
5.1.1.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Großscanner für Pläne</i>	795,96	800	800	800	800	800
5.1.1.2.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Flächennutzungsplänen <i>Neuaufstellung Flächennutzungs- u.Landschaftsplan</i>	723,10	5.000	40.000	20.000	0	0
5.1.1.2.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Anlage Ausgleichsflächenkataster (Antrag SPD-Fraktion)</i>	5.754,51	10.000	5.000	10.000	5.000	0
5.1.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	509,31	600	500	500	500	500
5.1.1.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.433,08	129.390	152.340	138.880	116.000	113.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.601,72	-128.670	-152.340	-138.160	-115.280	-112.430
24 Ordentliches Ergebnis	-111.601,72	-128.670	-152.340	-138.160	-115.280	-112.430

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-111.601,72	-128.670	-152.340	-138.160	-115.280	-112.430
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-950	-950	-950	-950	-950
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-111.601,72	-129.620	-153.290	-139.110	-116.230	-113.380
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-119.275,32	-127.770	-152.340	-138.880	-116.000	-113.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-119.275,32	-127.770	-152.340	-138.880	-116.000	-113.150
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-119.275,32	-127.770	-152.340	-138.880	-116.000	-113.150
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-950	-950	-950	-950	-950
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-119.275,32	-128.720	-153.290	-139.830	-116.950	-114.100
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		-119.275,32	-128.720	-153.290	-139.830	-116.950	-114.100

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortssatzungen		Grundstückseigentümer/-innen, Bauwillige, Investoren
Ziele		Zuständigkeit
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Rechtssicherheit des Bauherrn.		Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Felkel, Frau Meißner, Frau Geier

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.475,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Gebühr f. Werbeerlaubnisse, Bauakten auf CD etc.</i>	2.975,00	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>	2.500,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.943,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.1.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>Gde.Anteil Baugen.Gebühren</i>	4.943,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Erträge	7.726,71	0	1.240	1.880	1.720	1.720
5.2.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	1.170	1.720	1.720	1.720
5.2.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	58,00	0	0	0	0	0
5.2.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	937,71	0	70	160	0	0
5.2.1.1.466145 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Altersteilzeit Beamte)	6.731,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.145,50	12.000	12.240	12.880	12.720	12.720
11 Personalaufwendungen	60.730,61	41.860	67.530	72.560	73.870	75.200
12 Versorgungsaufwendungen	5.452,39	0	7.300	7.450	7.600	7.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,20	1.500	1.500	300	300	300
5.2.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	86,20	1.500	1.500	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.325,76	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5.2.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.152,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	34,50	200	200	200	200	200
5.2.1.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Großscanner für Pläne</i>	795,96	800	800	800	800	800
5.2.1.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>für Signaturkarten e-Vergabe etc.</i>	65,45	80	80	80	80	80

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	237,32	300	300	300	300	300
5.2.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	2.375,34	800	800	800	800	800
5.2.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	665,11	670	670	670	670	670
<i>GVV Sachschädenvers. techn.MA</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.594,96	48.410	81.380	85.360	86.820	88.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.449,46	-36.410	-69.140	-72.480	-74.100	-75.580
24	Ordentliches Ergebnis	-53.449,46	-36.410	-69.140	-72.480	-74.100	-75.580
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-53.449,46	-36.410	-69.140	-72.480	-74.100	-75.580
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-53.449,46	-36.640	-69.370	-72.710	-74.330	-75.810
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.550,53	-36.410	-67.210	-67.420	-68.880	-70.360
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.550,53	-36.410	-67.210	-67.420	-68.880	-70.360
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-55.550,53	-36.410	-67.210	-67.420	-68.880	-70.360
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	-55.550,53	-36.640	-67.440	-67.650	-69.110	-70.590
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	-55.550,53	-36.640	-67.440	-67.650	-69.110	-70.590

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Satzungen u.a.		Grundstückseigentümer/-innen, Straßenbaulastträger
Ziele		Zuständigkeit
Zeitnahe Abrechnung von Beitragsmaßnahmen bzw. Erhebung von Vorausleistungen		Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Wischnath, Frau Felkel

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.122,10	41.240	20.010	40.740	40.740	40.740
5.2.1.2.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	3.610,00	3.610	1.730	3.610	3.610	3.610
5.2.1.2.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	36.130,00	36.130	17.280	36.130	36.130	36.130
5.2.1.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	1.382,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Regiekosten Schadensfälle u.ä.</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	3.003,10	1.450	930	1.450	1.450	1.450
5.2.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.370	880	1.370	1.370	1.370
5.2.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.340,35	0	0	0	0	0
5.2.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.662,75	80	50	80	80	80
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.125,20	42.690	20.940	42.190	42.190	42.190
11 Personalaufwendungen	157.184,94	162.900	156.000	160.070	163.190	166.360
12 Versorgungsaufwendungen	9.668,19	7.900	5.480	5.590	5.700	5.810
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.765,71	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
5.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	925,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	1.015,55	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	555,53	500	500	500	500	500
5.2.1.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	59,60	500	500	500	500	500
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	169.618,84	173.560	164.240	168.420	171.650	174.930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.493,64	-130.870	-143.300	-126.230	-129.460	-132.740
24 Ordentliches Ergebnis	-125.493,64	-130.870	-143.300	-126.230	-129.460	-132.740

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-125.493,64	-130.870	-143.300	-126.230	-129.460	-132.740
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		-125.493,64	-147.220	-159.650	-142.580	-145.810	-149.090
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-161.374,37	-129.080	-141.850	-124.350	-127.580	-130.860
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-161.374,37	-129.080	-141.850	-124.350	-127.580	-130.860
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-161.374,37	-129.080	-141.850	-124.350	-127.580	-130.860
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		-161.374,37	-145.430	-158.200	-140.700	-143.930	-147.210
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-161.374,37	-145.430	-158.200	-140.700	-143.930	-147.210

Doppischer Budgetplan 2019

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 - Sachbietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl , Frau Felkel, Frau Pörsch, Frau Geier

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.073,72	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.073,72	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerstattungen (Nebenkosten)	1.521,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9 Sonstige laufende Erträge	3.580,21	1.500	1.080	1.500	1.500	1.500
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	1.370	980	1.370	1.370	1.370
5.2.2.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.897,21	80	50	80	80	80
5.2.2.3.466145 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Altersteilzeit Beamte)	1.683,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.175,88	8.250	7.830	8.250	8.250	8.250
11 Personalaufwendungen	31.860,16	26.740	44.460	45.830	46.680	47.550
12 Versorgungsaufwendungen	11.031,48	7.900	6.110	6.230	6.350	6.480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,92	6.820	6.070	1.820	1.820	1.820
5.2.2.3.522300 Aufw. f. Wasser	197,49	250	250	250	250	250
5.2.2.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	183,89	180	180	180	180	180
5.2.2.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	137,60	140	140	140	140	140
5.2.2.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	287,56	300	300	300	300	300
<i>Schornsteinfeger</i>						
5.2.2.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	454,98	5.750	5.000	750	750	750
<i>lfd.Unterhaltung (1.000 €), Beseit. Wurzeln/Erdarbeiten (4.000 €)</i>						
5.2.2.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	116,40	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.2.3.534100 Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.403,51	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.2.2.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>WhgbaufördG</i>	270,00	250	250	250	250	250
5.2.2.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	58,30	50	50	50	50	50
5.2.2.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	100,00	200	200	200	200	200
5.2.2.3.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	459,59	300	300	300	300	300
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	202,80	200	200	200	200	200
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	312,82	310	310	310	310	310
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.248,07	45.370	60.550	57.790	58.760	59.760
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.072,19	-37.120	-52.720	-49.540	-50.510	-51.510
24	Ordentliches Ergebnis	-38.072,19	-37.120	-52.720	-49.540	-50.510	-51.510
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-38.072,19	-37.120	-52.720	-49.540	-50.510	-51.510
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-770	-770	-770	-770	-770
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-38.072,19	-37.890	-53.490	-50.310	-51.280	-52.280
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.370,66	-32.730	-48.500	-45.070	-46.040	-47.040
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.370,66	-32.730	-48.500	-45.070	-46.040	-47.040
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-31.370,66	-32.730	-48.500	-45.070	-46.040	-47.040
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	-31.370,66	-33.500	-49.270	-45.840	-46.810	-47.810
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	-31.370,66	-33.500	-49.270	-45.840	-46.810	-47.810

Doppischer Budgetplan 2019

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 Aussichtturmes Kaiser-Friedrich-Höhe und sonstiger Gebäude im Bereich der VG Vallendar (z.B. Rathaus), Mitgliedschaft im Verein für Denkmalpflege, Stellungnahmen zu Unterschutzstellungen und Förderanträgen Privater

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Hauseigentümer, Firmen, Verbände

Ziele

Stärkung der Denkmalpflege in der VG unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	17,21	0	0	0	0	0
5.2.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	17,21	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,21	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.262,98	3.330	6.700	6.810	6.940	7.070
18 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
5.2.3.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Rheinischer Verein für Denkmalpflege</i>	60,00	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.322,98	3.390	6.760	6.870	7.000	7.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.305,77	-3.390	-6.760	-6.870	-7.000	-7.130
24 Ordentliches Ergebnis	-3.305,77	-3.390	-6.760	-6.870	-7.000	-7.130
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.305,77	-3.390	-6.760	-6.870	-7.000	-7.130
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.305,77	-3.390	-6.760	-6.870	-7.000	-7.130

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.274,64	-3.390	-6.760	-6.870	-7.000	-7.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.274,64	-3.390	-6.760	-6.870	-7.000	-7.130
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.274,64	-3.390	-6.760	-6.870	-7.000	-7.130
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.274,64	-3.390	-6.760	-6.870	-7.000	-7.130
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.274,64	-3.390	-6.760	-6.870	-7.130

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Firmen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	1.179,84	0	0	30	0	0
5.4.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.179,84	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	0	0	30	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.179,84	0	0	30	0	0
11 Personalaufwendungen	39.056,16	40.890	75.430	76.840	78.360	79.910
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.582,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.4.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	310,00	400	400	400	400	400
5.4.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	1.062,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	209,89	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.638,32	42.490	77.030	78.440	79.960	81.510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.458,48	-42.490	-77.030	-78.410	-79.960	-81.510
24 Ordentliches Ergebnis	-39.458,48	-42.490	-77.030	-78.410	-79.960	-81.510
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.458,48	-42.490	-77.030	-78.410	-79.960	-81.510
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	-39.458,48	-43.620	-78.160	-79.540	-81.090	-82.640
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.630,82	-42.490	-77.030	-78.440	-79.960	-81.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.630,82	-42.490	-77.030	-78.440	-79.960	-81.510
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-40.630,82	-42.490	-77.030	-78.440	-79.960	-81.510

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		-40.630,82	-43.620	-78.160	-79.570	-81.090	-82.640
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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		-40.630,82	-43.620	-78.160	-79.570	-81.090	-82.640

Doppischer Budgetplan 2019

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. abzugegebenden Steuererklärungen erfolgen durch die VGV Vallendar (Fachbereich 2)

Auftrag	Zielgruppe
GemO	Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen
Ziele	Zuständigkeit

Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen

Fachbereich 2 - Sachbietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl, Herr Schäffer, Frau Frank

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,34	3.720	3.720	3.720	3.720	50
5.4.6.2.442431 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Sachkosten)	283,30	50	50	50	50	50
5.4.6.2.442432 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Pers.Kosten)	3.281,04	3.670	3.670	3.670	3.670	0
9 Sonstige laufende Erträge	17,21	0	0	20	0	0
5.4.6.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	17,21	0	0	0	0	0
5.4.6.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	0	0	20	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.581,55	3.720	3.720	3.740	3.720	50
11 Personalaufwendungen	3.262,98	3.330	6.610	6.720	6.850	6.980
18 Sonstige laufende Aufwendungen	43,29	50	50	50	50	50
5.4.6.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	43,29	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.306,27	3.380	6.660	6.770	6.900	7.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275,28	340	-2.940	-3.030	-3.180	-6.980
24 Ordentliches Ergebnis	275,28	340	-2.940	-3.030	-3.180	-6.980
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	275,28	340	-2.940	-3.030	-3.180	-6.980
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	275,28	100	-3.180	-3.270	-3.420	-7.220

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306,41	340	-2.940	-3.050	-3.180	-6.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	306,41	340	-2.940	-3.050	-3.180	-6.980
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	306,41	340	-2.940	-3.050	-3.180	-6.980

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		306,41	100	-3.180	-3.290	-3.420	-7.220
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
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		306,41	100	-3.180	-3.290	-3.420	-7.220

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Ratsbeschluss		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Schüler u. Studenten
Ziele		Zuständigkeit
Erhalt und Erweiterung des ÖPNV-Angebotes		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski, Frau Quintes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	12,73	0	0	0	0	0
5.4.7.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	12,73	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,73	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.258,68	2.620	2.690	2.730	2.780	2.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.7.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen "Seniorentaxi"	0,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	42,50	50	50	50	50	50
5.4.7.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	42,50	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.301,18	12.670	20.740	20.780	20.830	20.880
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.288,45	-12.670	-20.740	-20.780	-20.830	-20.880
24 Ordentliches Ergebnis	-2.288,45	-12.670	-20.740	-20.780	-20.830	-20.880
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.288,45	-12.670	-20.740	-20.780	-20.830	-20.880
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.288,45	-12.740	-20.810	-20.850	-20.900	-20.950
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.277,47	-12.670	-20.740	-20.780	-20.830	-20.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.277,47	-12.670	-20.740	-20.780	-20.830	-20.880
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.277,47	-12.670	-20.740	-20.780	-20.830	-20.880
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	-2.277,47	-12.740	-20.810	-20.850	-20.900	-20.950

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		-2.277,47	-12.740	-20.810	-20.850	-20.900	-20.950

Doppischer Budgetplan 2019

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhalt bzw. Wiederherstellung möglichst naturnaher Gewässer, Verbesserung des Hochwasserschutzes

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.935,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
5.5.2.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.935,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
9 Sonstige laufende Erträge	962,56	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	962,56	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.897,56	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
11 Personalaufwendungen	40.590,26	38.170	4.830	4.920	5.030	5.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,68	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
5.5.2.1.523300 Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.370,88	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
<i>lfd.Gewässerunterhaltung (7.000 € incl.Riesenbärklaubes. 2.000 €)</i>						
5.5.2.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	3.046,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>allgemeiner Bauhoefeinsatz, Aufwand je nach Witterung (4.000 €)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	42.717,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
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	41.014,00	41.050	41.050	41.050	41.050	41.050
18 Sonstige laufende Aufwendungen	305,02	430	430	430	430	430
5.5.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
5.5.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	10	10	10	10
5.5.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	69,40	70	70	70	70	70
5.5.2.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
5.5.2.1.564130 Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	235,62	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.029,96	92.400	59.060	57.150	57.260	57.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.132,40	-85.450	-52.110	-50.200	-50.310	-50.420
24 Ordentliches Ergebnis	-80.132,40	-85.450	-52.110	-50.200	-50.310	-50.420
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-80.132,40	-85.450	-52.110	-50.200	-50.310	-50.420

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-80.132,40	-85.550	-52.210	-50.300	-50.410	-50.520
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-46.020,51	-49.600	-16.260	-14.350	-14.460	-14.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.020,51	-49.600	-16.260	-14.350	-14.460	-14.570
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-46.020,51	-49.600	-16.260	-14.350	-14.460	-14.570
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		-46.020,51	-49.700	-16.360	-14.450	-14.560	-14.670
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.000,00	650.000	550.000	550.000	0	0
5.5.2.1/5007.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Inv.Zuwendung (Offenlegung Leerbach) vom Land	31.000,00	450.000	150.000	300.000	0	0
<i>mögliche Förderung "Aktion Blau" 90 % (erneut veranschlagt)</i>							
5.5.2.1/5007.681663	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen (Offenlegung) von Stadt Vall.	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
<i>mögl. Anteil Stadt (50 %) gem. Ratsbeschluss vom 20.05.2014 (erneut veranschlagt)</i>							
5.5.2.1/5008.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Invest.Zuw. Land (Wambach)	0,00	75.000	200.000	200.000	0	0
<i>mögliche Förderung "Aktion Blau" 50 %</i>							
5.5.2.1/5010.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (Durchlass Mall.Bachtal)	0,00	75.000	0	0	0	0
<i>mögl. Förderung 50 %</i>							
5.5.2.1/5010.681663	Einz. f. Anzahlungen a. Invest.Zuw. (OG Urbar Durchl.Kammrädchen)	0,00	0	150.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000,00	650.000	550.000	550.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		26.150,63	800.000	1.011.000	500.000	0	0
5.5.2.1/5003.785930	Ausz f Anl. i. Bau (Offenlegung Ferbach)	0,00	0	11.000	0	0	0
<i>Gesamtkosten rd. 450.000 € (Fertigstellung in 2015)</i>							
<i>Schlussvermessung in 2019</i>							
5.5.2.1/5007.785930	Ausz f Anl. i. Bau (Offenlegung Leerbach)	25.065,35	500.000	450.000	100.000	0	0
<i>vorauss. Baukosten: 550.000 €</i>							
5.5.2.1/5008.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rückhaltung, Renaturierung Wambach)	1.085,28	150.000	400.000	400.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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									
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
<i>(erneut veranschlagt)</i>											
5.5.2.1/5010.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Durchlass Kammrädchen)		0,00	150.000	150.000	0	0	0	0		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.150,63	800.000	1.011.000	500.000	0	0	0		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.849,37	-150.000	-461.000	50.000	0	0	0		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-41.171,14	-199.700	-477.360	35.550	-14.560	-14.560	-14.670		
Investitionen			Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5003 Offenlegung Ferbach											
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
5.5.2.1/5003.785930	Ausz f Anl. i. Bau (Offenlegung Ferbach)		0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
<i>Gesamtkosten rd. 450.000 € (Fertigstellung in 2015) Schlussvermessung in 2019</i>											
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
5007 Offenlegung Leerbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.000,00	500.000	200.000	0	350.000	0	0	0	550.000
5.5.2.1/5007.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Inv.Zuwendung (Offenlegung Leerbach) vom Land <i>mögliche Förderung "Aktion Blau" 90 % (erneut veranschlagt)</i>		31.000,00	450.000	150.000	0	300.000	0	0	0	450.000
5.5.2.1/5007.681663	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen (Offenlegung) von Stadt Vall. <i>mögl. Anteil Stadt (50 %) gem. Ratsbeschluss vom 20.05.2014 (erneut veranschlagt)</i>		0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000,00	500.000	200.000	0	350.000	0	0	0	550.000
220	- Auszahlungen für Sachanlagen		25.065,35	500.000	450.000	0	100.000	0	0	0	550.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2020	2021	2022	bereitgestellt:	Zahlungen:
5.5.2.1/5007.785930	Ausz f Anl. i. Bau (Offenlegung Leerbach)	25.065,35	500.000	450.000	0	100.000	0	0	0	550.000
<i>vorauss. Baukosten: 550.000 €</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.065,35	500.000	450.000	0	100.000	0	0	0	550.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	5.934,65	0	-250.000	0	250.000	0	0	0	0
5008 <u>Bachsanieerung Wambach/Mall.Bachtal</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	75.000	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000
5.5.2.1/5008.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Invest.Zuw. Land (Wambach)	0,00	75.000	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000
<i>mögliche Förderung "Aktion Blau" 50 %</i>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	75.000	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.085,28	150.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	800.000
5.5.2.1/5008.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rückhaltung, Renaturierung Wambach)	1.085,28	150.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	800.000
<i>(erneut veranschlagt)</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.085,28	150.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	800.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-1.085,28	-75.000	-200.000	-400.000	-200.000	0	0	0	-400.000
5010 <u>Offenlegung Durchlass Mall.Bachtal</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	75.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
5.5.2.1/5010.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (Durchlass Mall.Bachtal)	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>mögl. Förderung 50 %</i>										
5.5.2.1/5010.681663	Einz. f. Anzahlungen a. Invest.Zuw. (OG Urbar Durchl.Kammrädchen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	75.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
5.5.2.1/5010.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Durchlass Kammrädchen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Doppischer Budgetplan 2019									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Angehörige, Kirchengemeinden

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, bedarfsgerechtes Angebot, Erhaltung und Entwicklung der Friedhofsanlagen als öffentliche Grünanlage sowie als Ort der Besinnung und Stille; möglichst hoher Kostendeckungsgrad

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.1.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	2.070,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
9 Sonstige laufende Erträge	3.435,29	2.690	210	2.690	2.690	2.690
5.5.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	2.550	200	2.550	2.550	2.550
5.5.3.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	740,51	0	0	0	0	0
5.5.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	2.694,78	140	10	140	140	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.505,29	5.190	3.010	5.490	5.490	5.490
11 Personalaufwendungen	73.249,85	79.790	67.960	74.870	76.240	77.630
12 Versorgungsaufwendungen	15.669,07	14.760	1.270	1.300	1.330	1.360
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.130,82	2.050	2.250	2.050	2.050	2.050
5.5.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	874,75	500	700	500	500	500
5.5.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	63,50	100	100	100	100	100
5.5.3.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.169,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	22,80	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.049,74	96.600	71.480	78.220	79.620	81.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.544,45	-91.410	-68.470	-72.730	-74.130	-75.550
24 Ordentliches Ergebnis	-85.544,45	-91.410	-68.470	-72.730	-74.130	-75.550
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-85.544,45	-91.410	-68.470	-72.730	-74.130	-75.550
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-510	-510	-510	-510	-510
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-85.544,45	-91.920	-68.980	-73.240	-74.640	-76.060

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.358,02	-88.060	-68.130	-68.930	-70.330	-71.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.358,02	-88.060	-68.130	-68.930	-70.330	-71.750
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-79.358,02	-88.060	-68.130	-68.930	-70.330	-71.750
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	-79.358,02	-88.570	-68.640	-69.440	-70.840	-72.260
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	-79.358,02	-88.570	-68.640	-69.440	-70.840	-72.260

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche
Ziele		Zuständigkeit
Steigerung des Umweltschutzbewusstseins und der Abfallvermeidung, ökologische Aufwertung des VG-Gebietes		Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Herr Klöckner, Frau Caligiuri

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	24.735,80	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5.6.1.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden für "Dreck-Weg-Tag" (1.900 €) für Pers.Kostenerst. Containerinsel (9.900 €) für Betriebskosten Containerinsel (1.000 €)	24.735,80	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979,90	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6.1.0.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	1.979,90	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.222,74	1.790	30	1.790	1.790	1.790
5.6.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.700	30	1.700	1.700	1.700
5.6.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	426,23	0	0	0	0	0
5.6.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.796,51	90	0	90	90	90
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.938,44	15.540	14.830	16.590	16.590	16.590
11 Personalaufwendungen	69.423,08	74.720	57.080	62.380	63.530	64.710
12 Versorgungsaufwendungen	10.446,00	9.840	210	210	210	210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.901,45	7.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen für Containerstandort, Sammelplatz	8.634,25	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.6.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	16,65	100	100	100	100	100
5.6.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände für Einsatz Bauhof	2.250,55	200	400	400	400	400
5.6.1.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	6.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Lärmaktionsplanung (in 2018)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.670,86	5.250	5.190	5.190	5.190	5.190
5.6.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	456,44	500	350	350	350	350
5.6.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	174,67	200	200	200	200	200
5.6.1.0.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	99,94	50	50	50	50	50
5.6.1.0.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	1.051,37	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
<i>Toilettenhäuschen Containerinsel</i>						
5.6.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	158,14	300	300	300	300	300
5.6.1.0.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	38,75	50	50	50	50	50
5.6.1.0.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
5.6.1.0.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	0	90	90	90	90
5.6.1.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	625,00	620	620	620	620	620
<i>Mitgliedsbeitrag BEN 155 €, Klima Bündnis e.V. 220 €, Pro Rheintal e.V. 250 €</i>						
5.6.1.0.569900 Aufw. f. Sonstiges	2.066,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Weiterleitung Verpflegungszuschuss Dreck Weg Tag (s.5.6.1.0.414430)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.441,39	97.510	64.480	69.780	70.930	72.110
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.502,95	-81.970	-49.650	-53.190	-54.340	-55.520
24 Ordentliches Ergebnis	-66.502,95	-81.970	-49.650	-53.190	-54.340	-55.520
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-66.502,95	-81.970	-49.650	-53.190	-54.340	-55.520
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-990	-990	-990	-990	-990
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-66.502,95	-82.960	-50.640	-54.180	-55.330	-56.510
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.287,29	-79.730	-49.580	-50.630	-51.780	-52.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.287,29	-79.730	-49.580	-50.630	-51.780	-52.960
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-72.287,29	-79.730	-49.580	-50.630	-51.780	-52.960
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	-72.287,29	-80.720	-50.570	-51.620	-52.770	-53.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-72.287,29	-80.720	-50.570	-51.620	-52.770	-53.950

Doppischer Budgetplan 2019

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.1	Klimaschutzmanagement

Beschreibung

befristete Einstellung eines Klimaschutzmanagers (02/2016-01/2018), Verlängerungsantrag bis 01/2019 gestellt in 2017, Umsetzen der nationalen Klimaschutzstrategien auf lokaler Ebene, Umsetzung energiesparender Maßnahmen bei eigenen Liegenschaften, allgemeine Förderung entsprechender Einstellungen in der Öffentlichkeit

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Ratsmitglieder, Gremien, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche

Ziele

Klimaschonender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaftenm Bewusstseinsbildung

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10.843,60	41.850	4.000	0	0	0
5.6.1.1.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund	10.843,60	41.850	4.000	0	0	0
1. Förderung 02/2016-01/2018						
65 % Förderung BMU Pers./-u. Sachkosten (bis 01/2018)						
2. Förderung 02/2018-01/2019						
40 % Förderung BMU (beantragt 06/2017)						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.843,60	41.850	4.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	60.303,16	62.300	4.970	5.050	5.160	5.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,14	7.500	0	0	0	0
5.6.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	500	0	0	0	0
5.6.1.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	483,14	7.000	0	0	0	0
externe Moderation; Prozessunterstützung						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.993,10	14.410	950	0	0	0
5.6.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	993,24	4.060	0	0	0	0
5.6.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	191,55	330	50	0	0	0
5.6.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	117,75	700	50	0	0	0
5.6.1.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	99,11	750	0	0	0	0
5.6.1.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	2.426,98	8.400	800	0	0	0
5.6.1.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	164,47	170	50	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.779,40	84.210	5.920	5.050	5.160	5.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.935,80	-42.360	-1.920	-5.050	-5.160	-5.270
24 Ordentliches Ergebnis	-53.935,80	-42.360	-1.920	-5.050	-5.160	-5.270

Doppischer Budgetplan 2019

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz					
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	5.6.1.1	Klimaschutzmanagement					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-53.935,80	-42.360	-1.920	-5.050	-5.160	-5.270
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-53.935,80	-42.360	-1.920	-5.050	-5.160	-5.270
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-53.935,80	-42.360	-1.920	-5.050	-5.160	-5.270
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-53.935,80	-42.360	-1.920	-5.050	-5.160	-5.270
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-53.935,80	-42.360	-1.920	-5.050	-5.160	-5.270
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-53.935,80	-42.360	-1.920	-5.050	-5.160	-5.270
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		-53.935,80	-42.360	-1.920	-5.050	-5.160	-5.270

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	5.781,82	0	0	270	0	0
5.7.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	5.781,82	0	0	270	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.781,82	0	0	270	0	0
11 Personalaufwendungen	70.517,58	17.030	6.390	6.570	6.700	6.830
12 Versorgungsaufwendungen	33.618,91	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.088,43	1.700	4.100	1.800	1.800	1.800
5.7.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	450,00	800	800	500	500	500
<i>Wechsel Sachbearbeiter</i>						
5.7.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	104,90	200	100	100	100	100
5.7.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
5.7.1.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	1.503,53	500	3.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.1.569900 Aufw. f. Sonstiges	30,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.224,92	18.780	10.540	8.420	8.550	8.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.443,10	-18.780	-10.540	-8.150	-8.550	-8.680
24 Ordentliches Ergebnis	-100.443,10	-18.780	-10.540	-8.150	-8.550	-8.680
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-100.443,10	-18.780	-10.540	-8.150	-8.550	-8.680
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	-100.443,10	-19.930	-11.690	-9.300	-9.700	-9.830

Doppischer Budgetplan 2019

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.349,80	-18.780	-10.540	-8.420	-8.550	-8.680
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.349,80	-18.780	-10.540	-8.420	-8.550	-8.680
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-82.349,80	-18.780	-10.540	-8.420	-8.550	-8.680
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	-82.349,80	-19.930	-11.690	-9.570	-9.700	-9.830
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-82.349,80	-19.930	-11.690	-9.570	-9.700	-9.830

**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 2019

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	117.073,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.167.055,00	6.264.500	6.848.780	7.015.110	6.842.030	6.907.420
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.284.128,87	6.384.500	6.968.780	7.135.110	6.962.030	7.027.420
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	717.254,00	726.890	646.810	647.000	648.000	649.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.551,80	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.805,80	726.890	646.810	647.000	648.000	649.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.565.323,07	5.657.610	6.321.970	6.488.110	6.314.030	6.378.420
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	9.073,01	30.150	30.060	40.060	50.060	60.060
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	193.481,00	200.100	180.100	210.100	230.100	260.100
23 Finanzergebnis	-184.407,99	-169.950	-150.040	-170.040	-180.040	-200.040
24 Ordentliches Ergebnis	5.380.915,08	5.487.660	6.171.930	6.318.070	6.133.990	6.178.380
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	5.380.915,08	5.487.660	6.171.930	6.318.070	6.133.990	6.178.380
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	5.380.915,08	5.487.660	6.171.930	6.318.070	6.133.990	6.178.380

Doppischer Budgetplan 2019

6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.535.526,97	5.657.610	6.321.970	6.488.110	6.314.030	6.378.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-182.096,04	-169.950	-150.040	-170.040	-180.040	-200.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.353.430,93	5.487.660	6.171.930	6.318.070	6.133.990	6.178.380
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	5.353.430,93	5.487.660	6.171.930	6.318.070	6.133.990	6.178.380
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	5.353.430,93	5.487.660	6.171.930	6.318.070	6.133.990	6.178.380
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.110,00	61.570	59.810	60.000	60.000	60.000
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.435,38	89.890	88.130	88.320	88.320	88.320
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.435,38	89.890	88.130	88.320	88.320	88.320
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.442.866,31	5.577.550	6.260.060	6.406.390	6.222.310	6.266.700
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.726.400	761.310	1.601.030	1.046.030	643.180
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	350.663,56	399.320	419.320	489.320	504.320	529.320
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-350.663,56	1.327.080	341.990	1.111.710	541.710	113.860

Doppischer Budgetplan 2019

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 Offermann / Herr Hollerbach

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	117.073,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.403200 Ertr. a. Vergnügungssteuer <i>neue Satzung ab 2011</i>	117.073,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.167.055,00	6.264.500	6.848.780	7.015.110	6.842.030	6.907.420
6.1.1.0.411120 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B1 <i>10 €/Einwohner (HW) 30.06. Vorjahr gem. § 9 LFAG</i>	151.960,00	152.900	155.050	156.000	157.000	157.500
6.1.1.0.411130 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B2 <i>2015 = 838.127 €; 2014 = 919.145 € 2013 = 1.123.277 €; 2012 = 948.829 €</i>	1.450.338,00	1.470.040	1.442.810	1.443.000	1.444.000	1.445.000
6.1.1.0.416200 Ertr. a. Umlagen (VG-Umlagen) <i>bei einem einheitl. Umlagesatz von 32,08932 v.H. 2017 = 35,1186 v.H. (4.564.757 €) 2016 = 34,2533 v.H. (4.802.547 €) 2015 = 34,396 v.H. (4.901.399 €), 2014 = 35,144 v.H. (4.473.113 €) 2013 = 38,968 v.H. (4.519.980 €), 2012 = 39,985 v.H. (4.347.689 €)</i>	4.564.757,00	4.641.560	5.250.920	5.416.110	5.241.030	5.304.920
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.284.128,87	6.384.500	6.968.780	7.135.110	6.962.030	7.027.420
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	717.254,00	726.890	646.810	647.000	648.000	649.000
6.1.1.0.544110 Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit <i>Wegfall ab 2019</i>	67.068,00	67.870	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem einheitl. Umlagesatz von 44,83 v.H. (siehe Vorbericht) 2017 = 44,83 v.H. (650.186 €), 2016 = 43,80 v.H. (520.307 €) 2015 = 44,06 v.H. (369.278 €), 2014 = 44,06 v.H. (404.975 €) 2013 = 44,06 v.H. (494.915 €), 2012 = 42,06 v.H. (399.077 €) 2011 = 42,06 v.H. (417.134 €), 2010 = 40,56 v.H. (356.882 €)</i>	650.186,00	659.020	646.810	647.000	648.000	649.000

Doppischer Budgetplan 2019

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					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>2009 = 39,37 v.H. (221.183 €), 2008 = 38,72 v.H. (306.499 €)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	717.254,00	726.890	646.810	647.000	648.000	649.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.566.874,87	5.657.610	6.321.970	6.488.110	6.314.030	6.378.420
24	Ordentliches Ergebnis	5.566.874,87	5.657.610	6.321.970	6.488.110	6.314.030	6.378.420
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	5.566.874,87	5.657.610	6.321.970	6.488.110	6.314.030	6.378.420
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	5.566.874,87	5.657.610	6.321.970	6.488.110	6.314.030	6.378.420
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.535.526,97	5.657.610	6.321.970	6.488.110	6.314.030	6.378.420
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.535.526,97	5.657.610	6.321.970	6.488.110	6.314.030	6.378.420
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	5.535.526,97	5.657.610	6.321.970	6.488.110	6.314.030	6.378.420
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	5.535.526,97	5.657.610	6.321.970	6.488.110	6.314.030	6.378.420
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.110,00	61.570	59.810	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0/6100.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Investitionsschlüsselzuweisung n. § 10 LFAG (siehe Vorbericht)</i>	61.110,00	61.570	59.810	60.000	60.000	60.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.110,00	61.570	59.810	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.110,00	61.570	59.810	60.000	60.000	60.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.596.636,97	5.719.180	6.381.780	6.548.110	6.374.030	6.438.420

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
GemHVO, GemO, Haushaltssatzung		Gremien, Aufsichtsbehörde
Ziele		Zuständigkeit
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.551,80	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	1.551,80	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551,80	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.551,80	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	9.073,01	30.150	30.060	40.060	50.060	60.060
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f. Kredite a. Gem. u. Gemeindeverbände	8.388,59	30.000	30.000	40.000	50.000	60.000
6.1.2.0.471500 Ertr. a. Zinsen vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	10	10	10	10
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	684,42	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	193.481,00	200.100	180.100	210.100	230.100	260.100
6.1.2.0.574300 Aufw. f. Zinsen a. Gem. u. Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a. inländ. Kreditinstitute f. Invest. Kredite	192.366,08	170.000	150.000	170.000	180.000	200.000
6.1.2.0.575110 Aufw. f. Zinsen a. Banken f. Liquiditätskredite <i>siehe Erstattungen 6.1.2.0.471430</i>	1.114,92	30.000	30.000	40.000	50.000	60.000
23 Finanzergebnis	-184.407,99	-169.950	-150.040	-170.040	-180.040	-200.040
24 Ordentliches Ergebnis	-185.959,79	-169.950	-150.040	-170.040	-180.040	-200.040
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-185.959,79	-169.950	-150.040	-170.040	-180.040	-200.040
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-185.959,79	-169.950	-150.040	-170.040	-180.040	-200.040
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-182.096,04	-169.950	-150.040	-170.040	-180.040	-200.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.096,04	-169.950	-150.040	-170.040	-180.040	-200.040
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-182.096,04	-169.950	-150.040	-170.040	-180.040	-200.040
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-182.096,04	-169.950	-150.040	-170.040	-180.040	-200.040

Doppischer Budgetplan 2019

6		Zentrale Finanzdienstleistungen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
	6.1.2.0/6000.687900 Einz. a.d. Gewährung v. Krediten (VWM GmbH) Kreditanteil	28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
	<i>Anteil VWM GmbH am zinslosen Förderdarlehen Land von 1987</i>						
	<i>Laufzeit bis 30.06.2026 (urspr.Darl.Summe 2.215.276 DM)</i>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-153.770,66	-141.630	-121.720	-141.720	-151.720	-171.720
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.726.400	761.310	1.601.030	1.046.030	643.180
	6.1.2.0/6000.692500 Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.726.400	761.310	1.601.030	1.046.030	643.180
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	350.663,56	399.320	419.320	489.320	504.320	529.320
	6.1.2.0/6000.792421 Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	49.318,34	49.320	49.320	49.320	49.320	49.320
	<i>Altdarlehen Land (49.320 €)</i>						
	6.1.2.0/6000.792510 Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	301.345,22	350.000	370.000	440.000	455.000	480.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-350.663,56	1.327.080	341.990	1.111.710	541.710	113.860

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.16 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.16...31.12.16

(Bundesland 07)	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR		EUR	EUR
	1	2	3	
1. Anlagevermögen	24.354.079,16	24.436.134,96	82.055,80	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	438.838,32	439.749,62	911,30	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	16.080,67	25.951,97	9.871,30	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	422.757,65	413.797,65	-8.960,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	15.226.154,55	15.235.219,55	9.065,00	
1.2.1 Wald, Forsten	17.204,87	17.204,87	0,00	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	6.372,37	6.372,37	0,00	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	11.554.660,79	11.335.814,79	-218.846,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.938.369,51	1.892.126,51	-46.243,00	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	981.300,13	964.391,13	-16.909,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	11.426,94	11.058,94	-368,00	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	296.485,77	639.439,72	342.953,95	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.888,13	367.161,64	46.273,51	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	99.446,04	1.649,58	-97.796,46	
1.3 Finanzanlagen	8.689.086,29	8.761.165,79	72.079,50	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	7.132.078,87	7.215.948,61	83.869,74	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.	0,00	0,00	0,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.264.258,75	1.280.793,89	16.535,14	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	292.748,67	264.423,29	-28.325,38	
2. Umlaufvermögen	1.339.661,29	8.733.127,66	7.393.466,37	
2.1 Vorräte	3.837,41	5.215,45	1.378,04	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.837,41	5.215,45	1.378,04	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.209.236,46	5.159.944,45	3.950.707,99	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	153.546,65	206.684,24	53.137,59	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.559,69	7.767,21	-11.792,48	
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.	0,00	0,00	0,00	
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	965.223,83	4.863.027,34	3.897.803,51	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	70.906,29	82.465,66	11.559,37	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	126.587,42	3.567.967,76	3.441.380,34	
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	201.422,60	197.031,95	-4.390,65	
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00	
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	201.422,60	197.031,95	-4.390,65	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
Bilanzsumme Aktiva	25.895.163,05	33.366.294,57	7.471.131,52	

Verbandsgemeinde Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.16 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.16...31.12.16

(Bundesland 07)	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR		EUR	EUR
	1	2	3	
1. Eigenkapital	4.280.769,49	4.902.927,54	622.158,05	
1.1 Kapitalrücklage	2.541.657,71	4.280.769,49	1.739.111,78	
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
1.3 Ergebnisvortrag	817.199,33	0,00	-817.199,33	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	921.912,45	622.158,05	-299.754,40	
2. Sonderposten	6.925.768,49	6.907.061,71	-18.706,78	
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.925.768,49	6.907.061,71	-18.706,78	
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.783.896,71	6.842.357,71	58.461,00	
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	141.871,78	64.704,00	-77.167,78	
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00	
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
3. Rückstellungen	8.313.365,60	8.391.916,09	78.550,49	
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.013.743,00	8.071.404,00	57.661,00	
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	299.622,60	320.512,09	20.889,49	
4. Verbindlichkeiten	6.369.797,49	13.160.228,12	6.790.430,63	
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.471.675,10	12.626.977,04	7.155.301,94	
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.401.675,10	5.626.977,04	225.301,94	
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	70.000,00	7.000.000,00	6.930.000,00	
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	43.131,16	31.214,20	-11.916,96	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	372.614,93	146.464,70	-226.150,23	
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	454.307,06	217.112,09	-237.194,97	
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	28.069,24	138.460,09	110.390,85	
5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.461,98	4.161,11	-1.300,87	
Bilanzsumme Passiva	25.895.163,05	33.366.294,57	7.471.131,52	

Verbandsgemeinde Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.17 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung	
	EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6
(Bundesland 07)						
1. Anlagevermögen	24.436.134,96	24.402.650,52	-33.484,44			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	439.749,62	428.461,68	-11.287,94			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	25.951,97	23.625,03	-2.326,94			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	413.797,65	404.836,65	-8.961,00			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00			
1.2 Sachanlagen	15.235.219,55	15.233.860,89	-1.358,66			
1.2.1 Wald, Forsten	17.204,87	17.204,87	0,00			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	6.372,37	6.372,37	0,00			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Gebäude	11.335.814,79	11.116.971,79	-218.843,00			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.892.126,51	1.848.612,51	-43.514,00			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	964.391,13	947.482,13	-16.909,00			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	11.058,94	10.690,94	-368,00			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	639.439,72	803.200,03	163.760,31			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	367.161,64	354.840,20	-12.321,44			
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.649,58	128.486,05	126.836,47			
1.3 Finanzanlagen	8.761.165,79	8.740.327,95	-20.837,84			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	7.215.948,61	7.206.580,59	-9.368,02			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.	0,00	0,00	0,00			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.280.793,89	1.297.649,45	16.855,56			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	264.423,29	236.097,91	-28.325,38			
2. Umlaufvermögen	8.733.127,66	11.855.979,48	3.122.851,82			
2.1 Vorräte	5.215,45	3.847,98	-1.367,47			
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	5.215,45	3.847,98	-1.367,47			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.159.944,45	7.493.936,12	2.333.991,67			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	206.684,24	134.333,30	-72.350,94			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.767,21	26.661,55	18.894,34			
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.	0,00	116.645,48	116.645,48			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.863.027,34	7.131.216,85	2.268.189,51			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	82.465,66	85.078,94	2.613,28			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.567.967,76	4.358.195,38	790.227,62			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	197.031,95	152.230,86	-44.801,09			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	197.031,95	152.230,86	-44.801,09			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
Bilanzsumme Aktiva	33.366.294,57	36.410.860,86	3.044.566,29			

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.17 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung	
	EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6
(Bundesland 07)						
1. Eigenkapital	4.902.927,54	4.833.133,03	-69.794,51			
1.1 Kapitalrücklage	4.280.769,49	4.902.927,54	622.158,05			
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00			
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	622.158,05	-69.794,51	-691.952,56			
2. Sonderposten	6.907.061,71	6.929.764,94	22.703,23			
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00			
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.907.061,71	6.929.764,94	22.703,23			
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.842.357,71	6.898.764,94	56.407,23			
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00			
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	64.704,00	31.000,00	-33.704,00			
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00			
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00			
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00			
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00			
3. Rückstellungen	8.391.916,09	8.598.541,83	206.625,74			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.071.404,00	8.360.942,00	289.538,00			
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	320.512,09	237.599,83	-82.912,26			
4. Verbindlichkeiten	13.160.228,12	16.038.150,08	2.877.921,96			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00			
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.626.977,04	12.280.920,78	-346.056,26			
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.626.977,04	5.280.920,78	-346.056,26			
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00			
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00			
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.214,20	111.057,73	79.843,53			
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00			
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	146.464,70	521.075,47	374.610,77			
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	217.112,09	3.067.198,31	2.850.086,22			
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	138.460,09	57.897,79	-80.562,30			
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.161,11	11.270,98	7.109,87			
Bilanzsumme Passiva	33.366.294,57	36.410.860,86	3.044.566,29			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH- Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz HH-Jahr 2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	474.077,39 €	74.320 €	295.920 €	489.320 €	504.320 €	529.320 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	350.663,56 €	399.320 €	410.320 €	405.320 €	374.320 €	382.320 €
3	= Freie Finanzspitze	123.413,83 €	-325.000 €	-114.400 €	84.000 €	130.000 €	147.000 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0 €	9.000 €	84.000 €	130.000 €	147.000 €
5	Verbleibende Finanzspitze	123.413,83 €	-325.000 €	-123.400 €	0 €	0 €	0 €

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2013	0,00 €	Jahr 2013	0,00 €
Jahr 2014	0,00 €	Jahr 2014	0,00 €
Jahr 2015	0,00 €	Jahr 2015	0,00 €
Jahr 2016	0,00 €	Jahr 2016	0,00 €
Jahr 2017	0,00 €	Jahr 2017	0,00 €

Übersicht			
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022
	in EUR		
im Haushaltsjahr 2019	780.000		
im Haushaltsjahr 2020			
im Haushaltsjahr 2021			
im Haushaltsjahr 2022			
SUMME	780.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.612.680	1.025.680	592.180

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.392	6.734
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1)	6.392	6.734
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	6.392	6.734

nachrichtlich:

	Forderung gegen die VWM GmbH aus Kreditaufnahmen	209	181
	Bereinigte Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.183	6.553

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-260.886 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	921.912 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	622.158 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-69.795 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-283.980 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-129.400 €
7	Zwischensumme		800.010 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	110.490 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	130.490 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	162.090 €
11	Summe		1.203.080 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				1.864.153 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-48.547 €	408.129 €	-456.676 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	591.265 €	424.467 €	166.798 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	778.441 €	363.177 €	415.264 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	474.077 €	350.664 €	123.414 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	74.320 €	399.320 €	-325.000 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	295.920 €	419.320 €	-123.400 €
8	vorzutragender Betrag				1.740.753 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	489.320 €	489.320 €	0 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	504.320 €	504.320 €	0 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	529.320 €	529.320 €	0 €
12	Summe				1.740.753 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2016	622.158,05 €	4.902.927,54 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2017	-69.794,51 €	4.833.133,03 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2018	-283.980,00 €	4.549.153,03 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2019	-129.400,00 €	4.419.753,03 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2020	110.490,00 €	4.530.243,03 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2021	130.490,00 €	4.660.733,03 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2022	162.090,00 €	4.822.823,03 €

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Teilergebnishaushalt 1 (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)	-2.200.990,71 €	-2.169.510 €	-2.355.540 €	-2.413.270 €	-2.438.980 €	-2.403.320 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)	-2.448.362,59 €	-2.819.930 €	-3.140.300 €	-3.016.160 €	-2.796.900 €	-2.832.510 €
3.	Teilergebnishaushalt 3 (Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-)	-801.356,29 €	-782.200 €	-805.490 €	-778.150 €	-767.620 €	-780.460 €
4.	Teilergebnishaushalt 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	5.380.915,08 €	5.487.660 €	6.171.930 €	6.318.070 €	6.133.990 €	6.178.380 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	-69.794,51 €	-283.980 €	-129.400 €	110.490 €	130.490 €	162.090 €

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)	-1.996.876,72 €	-2.117.420 €	-2.341.160 €	-2.316.770 €	-2.335.250 €	-2.302.530 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)	-2.402.688,34 €	-4.229.330 €	-3.142.460 €	-4.526.500 €	-3.715.010 €	-3.351.430 €
3.	Teilfinanzhaushalt 3 (Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-)	-783.343,27 €	-882.880 €	-1.241.830 €	-674.830 €	-713.760 €	-726.600 €
4.	Teilfinanzhaushalt 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	5.442.866,31 €	5.577.550 €	6.260.060 €	6.406.390 €	6.222.310 €	6.266.700 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	259.957,98 €	-1.652.080 €	-465.390 €	-1.111.710 €	-541.710 €	-113.860 €

Übersicht Budgets / Teilhaushalte:

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

Teilhaushalte:

- 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-** (früher: Geschäftsbereich I Organisation, Personal, Finanzen)
- 2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste-** (früher: Geschäftsbereich II Leistung, Ordnung, Soziales)
- 3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen** (früher: Geschäftsbereich III Bauen, Umwelt)
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen** (Pflichtteilhaushalt gem. § 4 III GemHVO)

Deckungsvermerke:

Gem. § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

1. Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

2. Aufwendungen/Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen

Mehrerträge der Kontengruppe 48 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Kontengruppe 58. Das gleiche gilt für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Aufwendungen/Auszahlungen für Unterhaltung (Konten 5231/7231)

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufstellung
Personal-/Versorgungsauszahlungen
Verbandsgemeinde Vallendar
Haushaltsplan 2019

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Rg.Erg. 2017
Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister/Beigeordnete)				
1.1.1.0.701200	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	5.160,60 €
1.1.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	109.060 €	103.510 €	101.957,48 €
1.1.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	450 €	420 €	0,00 €
1.1.1.0.704900	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	0 €	0 €	254,91 €
1.1.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	39.380 €	33.470 €	32.168,22 €
1.1.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	100.230 €	87.030 €	69.230,85 €
1.1.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	880 €	820 €	746,47 €
1.1.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	2.200 €	2.060 €	1.856,36 €
	Summe Produkt:	258.700 €	233.810 €	211.374,89 €
Produkt 1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung				
1.1.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	34.300 €	33.300 €	33.111,72 €
1.1.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	140 €	130 €	138,89 €
1.1.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	48.900 €	42.750 €	38.833,03 €
1.1.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	980 €	860 €	706,23 €
1.1.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.870 €	3.380 €	3.064,30 €
1.1.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.130 €	8.850 €	8.063,58 €
1.1.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	12.380 €	10.770 €	10.461,74 €
1.1.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	70 €	59,55 €
1.1.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	370 €	330 €	93,02 €
1.1.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	31.520 €	28.000 €	22.515,24 €
1.1.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	280 €	260 €	242,77 €
1.1.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	690 €	660 €	603,72 €
	Summe Produkt:	143.580 €	129.360 €	117.893,79 €
Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Partnerschaften				
1.1.1.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	7.830,14 €
1.1.1.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	20 €	36,11 €
1.1.1.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.220 €	10.740 €	10.286,94 €
1.1.1.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	200 €	210 €	203,04 €
1.1.1.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	810 €	850 €	812,88 €
1.1.1.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.120 €	2.220 €	2.142,41 €
1.1.1.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	2.465,30 €
1.1.1.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	6,66 €
1.1.1.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	80 €	80 €	17,94 €
1.1.1.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	5.305,70 €
1.1.1.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	57,21 €
1.1.1.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	142,27 €
	Summe Produkt:	13.450 €	14.140 €	29.306,60 €
Produkt 1.1.1.4 Gremien				
1.1.1.4.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.960 €	3.880 €	3.586,63 €
1.1.1.4.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	20 €	0 €	16,66 €
1.1.1.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.390 €	36.290 €	33.140,24 €
1.1.1.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	850 €	730 €	742,44 €
1.1.1.4.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.350 €	2.870 €	2.626,04 €
1.1.1.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.780 €	7.510 €	6.880,80 €
1.1.1.4.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.430 €	1.260 €	1.132,46 €
1.1.1.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	170 €	20 €	7,99 €
1.1.1.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	320 €	280 €	19,52 €
1.1.1.4.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.640 €	3.270 €	2.437,23 €
1.1.1.4/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	26,28 €
1.1.1.4/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	80 €	80 €	65,35 €
	Summe Produkt:	65.020 €	56.220 €	50.681,64 €
Produkt 1.1.1.6 Gleichstellung				
1.1.1.6.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	630 €	630 €	533,26 €
1.1.1.6.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	2,78 €
1.1.1.6.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	230 €	200 €	168,24 €
1.1.1.6.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	580 €	530 €	362,07 €
1.1.1.6/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	10 €	0 €	3,90 €
1.1.1.6/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	10 €	10 €	9,71 €
	Summe Produkt:	1.460 €	1.370 €	1.079,96 €
Produkt 1.1.1.7 Personalvertretung				
1.1.1.7.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	630 €	630 €	533,26 €

1.1.1.7.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	2,78 €
1.1.1.7.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	230 €	200 €	168,24 €
1.1.1.7.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	580 €	530 €	362,07 €
1.1.1.7/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	10 €	0 €	3,90 €
1.1.1.7/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	10 €	10 €	9,71 €
	Summe Produkt:	1.460 €	1.370 €	1.079,96 €
Produkt 1.1.2.0 Personal				
1.1.2.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	102.180 €	127.110 €	95.000,44 €
1.1.2.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	430 €	510 €	194,45 €
1.1.2.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.310 €	41.570 €	31.585,71 €
1.1.2.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	360 €	830 €	132,42 €
1.1.2.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.430 €	3.280 €	448,04 €
1.1.2.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.780 €	8.660 €	6.432,21 €
1.1.2.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	36.910 €	41.100 €	42.144,50 €
1.1.2.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	160 €	170 €	159,48 €
1.1.2.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	120 €	290 €	11,23 €
1.1.2.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	93.960 €	106.860 €	40.847,11 €
1.1.2.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	830 €	1.010 €	748,78 €
1.1.2.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	2.060 €	2.530 €	2.083,20 €
	Summe Produkt:	260.530 €	333.920 €	219.787,57 €
Produkt 1.1.3.0 Organisation				
1.1.3.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	21.680 €	21.310 €	19.532,74 €
1.1.3.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	90 €	90 €	91,67 €
1.1.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	48.670 €	0 €	0,00 €
1.1.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	970 €	0 €	0,00 €
1.1.3.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.850 €	0 €	0,00 €
1.1.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.080 €	0 €	0,00 €
1.1.3.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	7.830 €	6.890 €	6.166,95 €
1.1.3.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	100 €	0 €	0,00 €
1.1.3.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	370 €	0 €	0,00 €
1.1.3.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	19.920 €	17.920 €	13.272,19 €
1.1.3.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	170 €	170 €	143,11 €
1.1.3.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	440 €	420 €	355,88 €
	Summe Produkt:	114.170 €	46.800 €	39.562,54 €
Produkt 1.1.4.1.2 Gebäudemanagement (Rathaus)				
1.1.4.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	80.940 €	64.910 €	62.539,28 €
1.1.4.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.620 €	1.300 €	1.314,27 €
1.1.4.1.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.400 €	5.130 €	4.700,63 €
1.1.4.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	16.760 €	13.440 €	13.419,64 €
1.1.4.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	100 €	11,49 €
1.1.4.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	620 €	500 €	148,21 €
	Summe Produkt:	106.400 €	85.380 €	82.133,52 €
Produkt 1.1.4.2.1 Liegenschaften				
1.1.4.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.990 €	24.730 €	23.072,77 €
1.1.4.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	740 €	490 €	44,12 €
1.1.4.2.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.920 €	1.950 €	-1.499,60 €
1.1.4.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.660 €	5.120 €	4.125,85 €
1.1.4.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	60 €	51,96 €
1.1.4.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	280 €	190 €	6,34 €
	Summe Produkt:	48.610 €	32.540 €	25.801,44 €
Produkt 1.1.4.3 Bauhofsverwaltung				
1.1.4.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.850 €	10.100 €	9.819,59 €
1.1.4.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	320 €	200 €	176,56 €
1.1.4.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.250 €	800 €	774,69 €
1.1.4.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.280 €	2.090 €	2.048,50 €
1.1.4.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	90 €	20 €	15,96 €
1.1.4.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	120 €	80 €	23,93 €
	Summe Produkt:	20.910 €	13.290 €	12.859,23 €
Produkt 1.1.4.4.0 EDV- (TUI Techn. Unterstützte Informationsverarbeitung)				
1.1.4.4.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	51.380 €	49.870 €	50.108,31 €
1.1.4.4.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	210 €	200 €	283,32 €
1.1.4.4.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	48.520 €	43.860 €	43.208,05 €
1.1.4.4.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	970 €	880 €	971,06 €
1.1.4.4.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.840 €	3.470 €	3.423,89 €
1.1.4.4.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.050 €	9.080 €	9.008,08 €
1.1.4.4.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	18.550 €	16.130 €	15.810,64 €
1.1.4.4.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	90 €	78,32 €
1.1.4.4.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	370 €	340 €	42,87 €
1.1.4.4.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	47.220 €	41.930 €	34.026,87 €
1.1.4.4.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	410 €	400 €	366,89 €
1.1.4.4.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	1.040 €	990 €	912,40 €

	Summe Produkt:	182.580 €	167.240 €	158.240,70 €
Produkt 1.1.4.4.5 Telekommunikation				
1.1.4.4.5.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.706190	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Beamte)	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 1.1.4.5.1 Hausdruckerei, Fotokopierdienst				
1.1.4.5.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.850 €	8.580 €	7.918,92 €
1.1.4.5.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	120 €	170 €	176,56 €
1.1.4.5.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	460 €	680 €	627,42 €
1.1.4.5.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.210 €	1.780 €	1.644,94 €
1.1.4.5.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	20 €	1,33 €
1.1.4.5.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	70 €	4,05 €
	Summe Produkt:	7.690 €	11.300 €	10.373,22 €
Produkt 1.1.4.5.2 Zustell-, Post- und Botendienst				
1.1.4.5.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.220 €	6.430 €	5.939,08 €
1.1.4.5.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	100 €	130 €	132,42 €
1.1.4.5.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	410 €	510 €	470,40 €
1.1.4.5.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.080 €	1.330 €	1.233,11 €
1.1.4.5.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	10 €	0,87 €
1.1.4.5.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	50 €	3,01 €
	Summe Produkt:	6.890 €	8.460 €	7.778,89 €
Produkt 1.1.4.5.4 Archiv				
1.1.4.5.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.780 €	18.460 €	17.934,10 €
1.1.4.5.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	180 €	370 €	441,39 €
1.1.4.5.4.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	690 €	1.460 €	1.424,14 €
1.1.4.5.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.820 €	3.820 €	3.763,49 €
1.1.4.5.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	40 €	39,96 €
1.1.4.5.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	70 €	140 €	4,28 €
	Summe Produkt:	11.580 €	24.290 €	23.607,36 €
Produkt 1.1.4.5.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)				
1.1.4.5.5.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	23.130 €	22.770 €	21.998,84 €
1.1.4.5.5.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	460 €	460 €	441,38 €
1.1.4.5.5.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.830 €	1.800 €	1.739,10 €
1.1.4.5.5.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.790 €	4.710 €	4.601,23 €
1.1.4.5.5.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	30 €	40 €	0,00 €
1.1.4.5.5.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	180 €	170 €	37,80 €
	Summe Produkt:	30.420 €	29.950 €	28.818 €
Produkt 1.1.4.5.7 Info-Center, Telefonzentrale				
1.1.4.5.7.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.690 €	22.960 €	35.278,34 €
1.1.4.5.7.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	730 €	460 €	773,00 €
1.1.4.5.7.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.900 €	1.810 €	2.522,52 €
1.1.4.5.7.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.600 €	4.750 €	6.583,93 €
1.1.4.5.7.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	30 €	72,46 €
1.1.4.5.7.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	280 €	180 €	8,66 €
	Summe Produkt:	48.210 €	30.190 €	45.239 €
Produkt 1.1.4.5.9 Zentrale Vergabestelle				
1.1.4.5.9.502210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	26.490 €	0 €	0,00 €
1.1.4.5.9.502220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	530 €	0 €	0,00 €
1.1.4.5.9.503200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.090 €	0 €	0,00 €
1.1.4.5.9.504200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.490 €	0 €	0,00 €
1.1.4.5.9.506290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	0 €	0,00 €
1.1.4.5.9.509000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	200 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	34.810 €	0 €	0,00 €
Produkt 1.1.4.6 Versicherungen				
1.1.4.6.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.580 €	2.530 €	2.442,18 €
1.1.4.6.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	50 €	50 €	44,14 €
1.1.4.6.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	200 €	200 €	192,64 €
1.1.4.6.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	530 €	520 €	506,91 €
1.1.4.6.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	150 €	10 €	3,94 €
1.1.4.6.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	5,88 €
	Summe Produkt:	3.530 €	3.330 €	3.196 €
Produkt 1.1.6.1.1 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung				
1.1.6.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	55.030 €	50.220 €	48.294,58 €
1.1.6.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	230 €	200 €	291,65 €
1.1.6.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	96.500 €	94.300 €	87.020,59 €
1.1.6.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.930 €	1.890 €	1.456,59 €

1.1.6.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.630 €	7.450 €	6.857,08 €
1.1.6.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	19.980 €	19.530 €	16.786,94 €
1.1.6.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	19.870 €	16.240 €	15.211,37 €
1.1.6.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	150 €	113,12 €
1.1.6.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	740 €	720 €	237,77 €
1.1.6.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	50.580 €	42.220 €	32.737,14 €
1.1.6.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	440 €	400 €	352,98 €
1.1.6.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	1.110 €	1.000 €	877,82 €
	Summe Produkt:	254.100 €	234.320 €	210.238 €
Produkt 1.1.6.1.4 Festsetzung und Erhebung der Steuern				
1.1.6.1.4.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	27.890 €	0 €	0,00 €
1.1.6.1.4.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	110 €	0 €	0,00 €
1.1.6.1.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.610 €	52.350 €	50.508,80 €
1.1.6.1.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.070 €	1.050 €	1.067,48 €
1.1.6.1.4.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.240 €	4.140 €	3.997,19 €
1.1.6.1.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.100 €	10.840 €	10.444,02 €
1.1.6.1.4.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	10.070 €	0 €	0,00 €
1.1.6.1.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	270 €	60 €	63,56 €
1.1.6.1.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	410 €	400 €	3,50 €
1.1.6.1.4.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	25.640 €	0 €	0,00 €
1.1.6.1.4/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	220 €	0 €	0,00 €
1.1.6.1.4/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	560 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	135.190 €	68.840 €	66.085 €
Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung				
1.1.6.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	171.790 €	174.360 €	163.314,47 €
1.1.6.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.440 €	3.490 €	1.492,80 €
1.1.6.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	13.580 €	13.780 €	13.008,59 €
1.1.6.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	35.570 €	36.100 €	33.906,37 €
1.1.6.2.706260	Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	79,20 €
1.1.6.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	270 €	204,47 €
1.1.6.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	1.310 €	1.330 €	36,25 €
	Summe Produkt:	226.340 €	229.980 €	212.042 €
Produkt 1.1.9.2 Ortsrecht und Rechtsberatung				
1.1.9.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	2.640 €	2.590 €	2.391,23 €
1.1.9.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	11,13 €
1.1.9.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	950 €	840 €	755,02 €
1.1.9.2.706290	Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	10 €	0 €	0,00 €
1.1.9.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.420 €	2.180 €	1.624,92 €
1.1.9.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	20 €	20 €	17,52 €
1.1.9.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	50 €	50 €	43,57 €
	Summe Produkt:	6.100 €	5.690 €	4.843 €
Produkt 1.2.1.2 Wahlen und Statistiken				
1.2.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	15.820 €	15.720 €	13.332,29 €
1.2.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	60 €	60 €	69,44 €
1.2.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.510 €	0 €	0,00 €
1.2.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	210 €	0 €	0,00 €
1.2.1.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	830 €	0 €	0,00 €
1.2.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.180 €	0 €	0,00 €
1.2.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	5.710 €	5.080 €	4.206,16 €
1.2.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	0 €	0,00 €
1.2.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	80 €	0 €	0,00 €
1.2.1.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	14.540 €	13.220 €	9.052,28 €
1.2.1.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	130 €	120 €	97,60 €
1.2.1.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	320 €	310 €	242,73 €
	Summe Produkt:	50.400 €	34.510 €	27.001 €
Produkt 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung				
1.2.2.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	60.850 €	59.070 €	40.144,59 €
1.2.2.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	250 €	240 €	55,56 €
1.2.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.170 €	56.220 €	29.113,88 €
1.2.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.160 €	1.120 €	662,09 €
1.2.2.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.600 €	4.440 €	2.307,37 €
1.2.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.050 €	11.640 €	5.966,16 €
1.2.2.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	21.970 €	19.100 €	12.752,72 €
1.2.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	50 €	10 €	43,92 €
1.2.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	450 €	430 €	29,00 €
1.2.2.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	55.930 €	49.660 €	27.445,76 €
1.2.2.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	490 €	470 €	295,93 €
1.2.2.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	1.230 €	1.170 €	735,93 €
	Summe Produkt:	217.200 €	203.570 €	119.553 €
Produkt 1.2.2.3.1 Personenstandswesen (Standesamt)				
1.2.2.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	6.240 €	6.050 €	5.900,95 €

1.2.2.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	20 €	27,78 €
1.2.2.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.680 €	58.010 €	81.273,44 €
1.2.2.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.170 €	1.160 €	1.641,51 €
1.2.2.3.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.640 €	4.590 €	6.485,79 €
1.2.2.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.150 €	12.010 €	16.891,99 €
1.2.2.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.250 €	1.960 €	1.861,00 €
1.2.2.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	100 €	50 €	41,40 €
1.2.2.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	450 €	440 €	0,00 €
1.2.2.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.730 €	5.090 €	4.005,16 €
1.2.2.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	50 €	43,18 €
1.2.2.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	130 €	120 €	107,39 €
	Summe Produkt:	91.620 €	89.550 €	118.280 €
Produkt 1.2.2.3.3. Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)				
1.2.2.3.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	6.780 €	6.580 €	11.801,87 €
1.2.2.3.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	55,56 €
1.2.2.3.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	118.650 €	105.660 €	83.962,21 €
1.2.2.3.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.370 €	2.110 €	1.954,12 €
1.2.2.3.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	9.380 €	8.350 €	6.658,47 €
1.2.2.3.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	24.570 €	21.880 €	17.412,77 €
1.2.2.3.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.450 €	2.130 €	3.721,99 €
1.2.2.3.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	100 €	93,84 €
1.2.2.3.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	910 €	810 €	0,00 €
1.2.2.3.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.230 €	5.530 €	8.010,28 €
1.2.2.3.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	50 €	86,37 €
1.2.2.3.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	130 €	214,79 €
	Summe Produkt:	171.580 €	153.360 €	133.972 €
Produkt 1.2.2.4 Gewerbe				
1.2.2.4.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.390 €	3.290 €	5.900,95 €
1.2.2.4.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	27,78 €
1.2.2.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	30.740 €	31.330 €	12.844,12 €
1.2.2.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	610 €	630 €	246,73 €
1.2.2.4.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.430 €	2.480 €	1.014,49 €
1.2.2.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.360 €	6.490 €	2.594,56 €
1.2.2.4.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.220 €	1.060 €	1.861,00 €
1.2.2.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	22,32 €
1.2.2.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	240 €	240 €	19,52 €
1.2.2.4.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.110 €	2.760 €	4.005,16 €
1.2.2.4/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	43,18 €
1.2.2.4/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	70 €	107,39 €
	Summe Produkt:	48.230 €	48.410 €	28.687 €
Produkt 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung				
1.2.3.5.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	29.650 €	28.780 €	9.443,75 €
1.2.3.5.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	120 €	120 €	27,78 €
1.2.3.5.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	140.530 €	145.590 €	130.546,23 €
1.2.3.5.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.810 €	2.910 €	3.442,84 €
1.2.3.5.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	11.110 €	11.510 €	10.770,25 €
1.2.3.5.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	29.100 €	30.150 €	27.145,40 €
1.2.3.5.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	10.710 €	9.310 €	2.989,83 €
1.2.3.5.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	20 €	35,88 €
1.2.3.5.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	1.080 €	1.110 €	40,53 €
1.2.3.5.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	27.250 €	24.200 €	6.434,57 €
1.2.3.5/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	240 €	230 €	69,38 €
1.2.3.5/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	600 €	570 €	172,54 €
	Summe Produkt:	253.200 €	254.500 €	191.119 €
Produkt 1.2.6.0 Brandschutz				
1.2.6.0.701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	13.120 €	13.120 €	13.177,68 €
1.2.6.0.701910	Aufw. f. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr DLK	1.020 €	1.020 €	1.024,32 €
1.2.6.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	12.470 €	12.110 €	11.801,87 €
1.2.6.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	50 €	50 €	55,56 €
1.2.6.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.380 €	27.070 €	8.727,09 €
1.2.6.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	670 €	540 €	188,28 €
1.2.6.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.640 €	2.140 €	690,82 €
1.2.6.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.910 €	5.610 €	2.133,70 €
1.2.6.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	4.500 €	3.910 €	3.721,99 €
1.2.6.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	8,04 €
1.2.6.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	260 €	210 €	79,17 €
1.2.6.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	11.460 €	10.180 €	8.010,28 €
1.2.6.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	100 €	100 €	86,37 €
1.2.6.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	250 €	240 €	214,79 €
	Summe Produkt:	86.830 €	76.300 €	49.920 €
Produkt 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz				

1.2.8.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.680 €	3.640 €	5.257,91 €
1.2.8.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	70 €	70 €	88,28 €
1.2.8.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	290 €	290 €	414,35 €
1.2.8.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	760 €	750 €	1.000,48 €
1.2.8.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	0 €	7,92 €
1.2.8.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	30 €	12,13 €
	Summe Produkt:	4.850 €	4.780 €	6.781 €
Produkt 2.0.1.0 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung				
2.0.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	6.780 €	6.580 €	11.801,87 €
2.0.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	55,56 €
2.0.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.520 €	8.020 €	11.562,81 €
2.0.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	270 €	160 €	224,09 €
2.0.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.070 €	630 €	913,44 €
2.0.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.800 €	1.660 €	2.323,32 €
2.0.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.450 €	2.130 €	3.721,99 €
2.0.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	70 €	20 €	8,04 €
2.0.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	100 €	60 €	19,52 €
2.0.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.230 €	5.530 €	8.010,28 €
2.0.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	50 €	86,37 €
2.0.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	130 €	214,79 €
	Summe Produkt:	33.510 €	25.000 €	38.942 €
Produkt 2.1.6.0.1 Regionale Schule Vallendar				
2.1.6.0.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.390 €	3.290 €	5.902,99 €
2.1.6.0.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	27,72 €
2.1.6.0.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	114.000 €	95.160 €	89.307,75 €
2.1.6.0.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.280 €	1.900 €	1.520,06 €
2.1.6.0.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	9.010 €	7.520 €	7.022,74 €
2.1.6.0.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	23.600 €	19.700 €	18.511,01 €
2.1.6.0.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.220 €	1.060 €	1.861,73 €
2.1.6.0.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	70 €	72,27 €
2.1.6.0.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	870 €	730 €	113,93 €
2.1.6.0.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.110 €	2.760 €	4.006,72 €
2.1.6.0.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	43,20 €
2.1.6.0.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	70 €	107,44 €
	Summe Produkt:	157.630 €	132.300 €	128.498 €
Produkt 2.1.6.0.3 Schulsporthalle Regionale Schule Vallendar				
2.1.6.0.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.780 €	35.020 €	39.621,37 €
2.1.6.0.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	840 €	700 €	668,70 €
2.1.6.0.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.300 €	2.770 €	2.697,65 €
2.1.6.0.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.650 €	7.250 €	8.810,72 €
2.1.6.0.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	40 €	39,96 €
2.1.6.0.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	320 €	270 €	195,27 €
	Summe Produkt:	54.900 €	46.050 €	52.034 €
Produkt 2.4.2.0 Fördermaßnahmen für Schüler				
2.4.2.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.330 €	14.160 €	15.827,35 €
2.4.2.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	210 €	280 €	353,11 €
2.4.2.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	820 €	1.120 €	1.253,96 €
2.4.2.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.140 €	2.930 €	3.224,40 €
2.4.2.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	8,04 €
2.4.2.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	80 €	110 €	19,53 €
	Summe Produkt:	13.590 €	18.610 €	20.686 €
Produkt 2.4.3.2 Schülerverpflegung				
2.4.3.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.060 €	4.900 €	5.711,39 €
2.4.3.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	610 €	100 €	135,81 €
2.4.3.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	440 €	390 €	453,12 €
2.4.3.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.150 €	1.010 €	1.177,49 €
2.4.3.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	10 €	0,00 €
2.4.3.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	40 €	0,00 €
	Summe Produkt:	7.340 €	6.450 €	7.478 €
Produkt 2.7.1.0 Volkshochschulen				
2.7.1.0.701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige -Leiter VHS-)	2.160 €	2.160 €	2.160,00 €
2.7.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	9.620 €	9.340 €	11.801,87 €
2.7.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	40 €	40 €	55,56 €
2.7.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	29.360 €	21.550 €	19.533,64 €
2.7.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	590 €	2.590 €	475,34 €
2.7.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.320 €	1.870 €	1.550,70 €
2.7.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.080 €	4.900 €	3.897,53 €
2.7.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	3.470 €	3.020 €	3.721,99 €
2.7.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	40 €	35,04 €
2.7.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	220 €	180 €	11,46 €
2.7.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.840 €	7.850 €	8.010,28 €

2.7.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	80 €	70 €	86,37 €
2.7.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	190 €	190 €	214,79 €
	Summe Produkt:	62.980 €	53.800 €	51.555 €
Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
2.8.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.030 €	1.010 €	976,91 €
2.8.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	20 €	20 €	17,65 €
2.8.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	80 €	80 €	77,03 €
2.8.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	210 €	210 €	202,63 €
2.8.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	10 €	1,56 €
2.8.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	10 €	2,05 €
	Summe Produkt:	1.350 €	1.340 €	1.278 €
Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber				
3.1.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	100.300 €	57.790 €	80.409,23 €
3.1.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.010 €	1.160 €	679,06 €
3.1.3.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.930 €	4.570 €	6.284,39 €
3.1.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	20.770 €	11.970 €	16.466,71 €
3.1.3.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	0 €	66,50 €
3.1.3.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	770 €	440 €	0,00 €
	Summe Produkt:	131.790 €	75.930 €	103.906 €
Produkt 3.3.1.0. Förderung von Trägern der Wohlfartspflege				
3.3.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.170 €	5.450 €	4.909,79 €
3.3.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	100 €	110 €	88,28 €
3.3.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	410 €	430 €	387,39 €
3.3.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.070 €	1.130 €	1.024,39 €
3.3.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	100 €	10 €	8,04 €
3.3.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	40 €	12,09 €
	Summe Produkt:	6.890 €	7.170 €	6.430 €
Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)				
3.4.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	6.780 €	6.580 €	11.801,87 €
3.4.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	55,56 €
3.4.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.190 €	89.120 €	58.173,20 €
3.4.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.000 €	1.780 €	1.111,39 €
3.4.3.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.970 €	7.040 €	4.594,49 €
3.4.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.390 €	18.450 €	12.116,75 €
3.4.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.450 €	2.130 €	3.721,99 €
3.4.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	100 €	100,44 €
3.4.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	380 €	680 €	107,84 €
3.4.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.230 €	5.530 €	8.010,28 €
3.4.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	50 €	86,37 €
3.4.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	130 €	214,79 €
	Summe Produkt:	81.630 €	131.620 €	100.095 €
Produkt 3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege				
3.6.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	6.780 €	6.580 €	11.801,58 €
3.6.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	55,58 €
3.6.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.230 €	17.790 €	12.524,91 €
3.6.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	660 €	360 €	269,37 €
3.6.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.630 €	1.410 €	991,71 €
3.6.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.880 €	3.680 €	2.594,42 €
3.6.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.450 €	2.130 €	3.721,89 €
3.6.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	20 €	8,04 €
3.6.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	250 €	140 €	12,09 €
3.6.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.230 €	5.530 €	8.010,07 €
3.6.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	50 €	86,37 €
3.6.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	130 €	214,78 €
	Summe Produkt:	59.330 €	37.850 €	40.291 €
Produkt 3.6.3.1 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule				
3.6.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	57.060 €	54.400 €	42.513,68 €
3.6.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.140 €	1.090 €	985,39 €
3.6.3.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.510 €	4.300 €	3.371,18 €
3.6.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.810 €	11.260 €	8.872,81 €
3.6.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	0 €	0,00 €
3.6.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	440 €	420 €	12,62 €
	Summe Produkt:	75.000 €	71.470 €	55.756 €
Produkt 3.6.3.2 Schulsozialarbeit Grundschulen				
3.6.3.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	59.930 €	58.360 €	31.189,10 €
3.6.3.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.200 €	1.170 €	0,00 €
3.6.3.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.740 €	4.610 €	2.417,14 €
3.6.3.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.410 €	12.080 €	5.721,25 €
3.6.3.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	40 €	43,92 €
3.6.3.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	460 €	450 €	213,54 €
	Summe Produkt:	78.760 €	76.710 €	39.585 €

Produkt 3.6.6.0 Einrichtung der Jugendarbeit				
3.6.6.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.390 €	3.290 €	5.900,95 €
3.6.6.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	27,78 €
3.6.6.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.320 €	12.030 €	11.702,83 €
3.6.6.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	250 €	240 €	176,56 €
3.6.6.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	970 €	950 €	920,73 €
3.6.6.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.550 €	2.490 €	2.291,31 €
3.6.6.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.220 €	1.060 €	1.861,00 €
3.6.6.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	20 €	15,96 €
3.6.6.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	90 €	90 €	38,85 €
3.6.6.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.110 €	2.760 €	4.005,16 €
3.6.6.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	43,18 €
3.6.6.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	70 €	107,39 €
	Summe Produkt:	24.020 €	23.040 €	27.092 €
Produkt 4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
4.1.4.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	3.542,86 €
4.1.4.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
4.1.4.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	1.128,85 €
4.1.4.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	2.429,45 €
4.1.4.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	26,20 €
4.1.4.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	65,14 €
	Summe Produkt:	0 €	0 €	7.193 €
Produkt 4.2.1.1. Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				
4.2.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.390 €	3.290 €	5.900,95 €
4.2.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	27,78 €
4.2.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.160 €	6.020 €	5.851,42 €
4.2.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	120 €	120 €	88,28 €
4.2.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	490 €	480 €	460,32 €
4.2.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.280 €	1.250 €	1.145,83 €
4.2.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.220 €	1.060 €	1.861,00 €
4.2.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	170 €	10 €	8,04 €
4.2.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	50 €	50 €	19,52 €
4.2.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.110 €	2.760 €	4.005,16 €
4.2.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	43,18 €
4.2.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	70 €	107,39 €
	Summe Produkt:	16.100 €	15.150 €	19.519 €
Produkt 4.2.4.1.8 Freibad Mallendarer Berg				
4.2.4.1.8.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	172.480 €	176.650 €	180.093,86 €
4.2.4.1.8.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.450 €	3.530 €	3.045,59 €
4.2.4.1.8.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	13.630 €	13.960 €	13.445,13 €
4.2.4.1.8.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	35.710 €	36.580 €	36.450,65 €
4.2.4.1.8.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	170 €	171,36 €
4.2.4.1.8.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	1.320 €	1.350 €	471,86 €
	Summe Produkt:	226.600 €	232.240 €	233.678 €
Produkt 4.2.4.1.9 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)				
4.2.4.1.9.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.790 €	9.020 €	8.375,11 €
4.2.4.1.9.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	180 €	180 €	147,20 €
4.2.4.1.9.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	620 €	710 €	660,70 €
4.2.4.1.9.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.610 €	1.870 €	1.870,48 €
4.2.4.1.9.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	10 €	3,21 €
4.2.4.1.9.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	60 €	70 €	51,34 €
	Summe Produkt:	10.280 €	11.860 €	11.108 €
Produkt 5.1.1.2 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
5.1.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	4.700 €	5.184,59 €
5.1.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	20 €	55,56 €
5.1.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	79.350 €	75.850 €	68.850,54 €
5.1.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.590 €	1.520 €	393,05 €
5.1.1.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.270 €	6.000 €	5.877,39 €
5.1.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	16.430 €	15.710 €	13.745,60 €
5.1.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	1.520 €	1.636,06 €
5.1.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	90 €	40 €	35,52 €
5.1.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	610 €	580 €	101,55 €
5.1.1.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	3.950 €	3.521,04 €
5.1.1.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	40 €	37,97 €
5.1.1.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	90 €	94,41 €
	Summe Produkt:	104.340 €	110.020 €	99.533 €
Produkt 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren				
5.2.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.940 €	0 €	5.351,06 €
5.2.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	0 €	0,00 €
5.2.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	40.450 €	31.800 €	40.574,65 €
5.2.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	810 €	640 €	794,50 €

5.2.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.200 €	2.510 €	-85,08 €
5.2.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.380 €	6.580 €	7.820,70 €
5.2.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.870 €	0 €	1.845,34 €
5.2.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	150 €	90 €	79,93 €
5.2.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	310 €	240 €	47,38 €
5.2.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.300 €	0 €	3.971,44 €
5.2.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	60 €	0 €	42,82 €
5.2.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	160 €	0 €	106,49 €
	Summe Produkt:	71.660 €	41.860 €	60.549 €
Produkt 5.2.1.2 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)				
5.2.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	5.960 €	9.400 €	10.369,28 €
5.2.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	20 €	40 €	111,11 €
5.2.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	110.600 €	111.730 €	107.378,43 €
5.2.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.210 €	2.230 €	1.677,28 €
5.2.1.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.740 €	8.830 €	8.451,84 €
5.2.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	22.900 €	23.130 €	20.951,99 €
5.2.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.150 €	3.040 €	3.272,16 €
5.2.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	150 €	175,80 €
5.2.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	850 €	850 €	217,17 €
5.2.1.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.480 €	7.900 €	7.042,17 €
5.2.1.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	70 €	75,93 €
5.2.1.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	120 €	190 €	188,83 €
	Summe Produkt:	159.100 €	167.560 €	159.912 €
Produkt 5.2.2.3 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau				
5.2.2.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	6.650 €	9.400 €	11.707,24 €
5.2.2.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	40 €	111,11 €
5.2.2.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.760 €	8.180 €	8.805,51 €
5.2.2.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	500 €	160 €	176,56 €
5.2.2.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.960 €	650 €	696,15 €
5.2.2.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.130 €	1.690 €	1.841,12 €
5.2.2.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.400 €	3.040 €	3.733,55 €
5.2.2.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	20 €	15,84 €
5.2.2.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	190 €	60 €	15,56 €
5.2.2.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.110 €	7.900 €	8.035,17 €
5.2.2.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	70 €	86,64 €
5.2.2.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	130 €	190 €	215,46 €
	Summe Produkt:	47.920 €	31.400 €	35.440 €
Produkt 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege				
5.2.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.020 €	2.530 €	2.454,85 €
5.2.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	100 €	50 €	44,14 €
5.2.3.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	400 €	200 €	193,61 €
5.2.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.040 €	520 €	512,15 €
5.2.3.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	100 €	10 €	3,96 €
5.2.3.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	20 €	5,93 €
	Summe Produkt:	6.700 €	3.330 €	3.215 €
Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen				
5.4.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	57.400 €	31.050 €	54.093,42 €
5.4.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.150 €	620 €	794,50 €
5.4.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.540 €	2.450 €	-22.075,19 €
5.4.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.890 €	6.430 €	6.009,85 €
5.4.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	100 €	63,71 €
5.4.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	440 €	240 €	162,37 €
	Summe Produkt:	75.430 €	40.890 €	39.049 €
Produkt 5.4.6.2 Kommunale Parkhäuser				
5.4.6.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.020 €	2.530 €	2.454,85 €
5.4.6.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	100 €	50 €	44,14 €
5.4.6.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	400 €	200 €	193,61 €
5.4.6.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.040 €	520 €	512,15 €
5.4.6.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	3,96 €
5.4.6.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	20 €	5,93 €
	Summe Produkt:	6.610 €	3.330 €	3.215 €
Produkt 5.4.7.0 ÖPNV				
5.4.7.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.050 €	1.980 €	1.713,53 €
5.4.7.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	40 €	40 €	28,72 €
5.4.7.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	160 €	160 €	134,98 €
5.4.7.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	420 €	410 €	355,11 €
5.4.7.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	10 €	2,64 €
5.4.7.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	-0,01 €
	Summe Produkt:	2.690 €	2.620 €	2.235 €
Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz				
5.5.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.680 €	29.050 €	31.269,06 €

5.5.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	70 €	580 €	441,39 €
5.5.2.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	290 €	2.300 €	2.457,47 €
5.5.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	760 €	6.020 €	6.364,13 €
5.5.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	8,04 €
5.5.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	220 €	20,32 €
	Summe Produkt:	4.830 €	38.170 €	40.560 €
Produkt 5.5.3.1 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten				
5.5.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	1.380 €	17.560 €	16.818,49 €
5.5.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	70 €	166,67 €
5.5.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.830 €	38.020 €	35.070,52 €
5.5.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.000 €	760 €	57,45 €
5.5.3.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.940 €	3.010 €	2.722,43 €
5.5.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.320 €	7.870 €	7.136,91 €
5.5.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	500 €	5.680 €	5.303,12 €
5.5.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	0 €	84,96 €
5.5.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	380 €	290 €	0,00 €
5.5.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.270 €	14.760 €	11.413,12 €
5.5.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	10 €	140 €	123,06 €
5.5.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	30 €	350 €	306,03 €
	Summe Produkt:	68.680 €	88.510 €	79.203 €
Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft				
5.5.5.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	2.430 €	2.170 €	2.061,88 €
5.5.5.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	13,89 €
5.5.5.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.620 €	3.540 €	3.246,36 €
5.5.5.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	70 €	70 €	44,14 €
5.5.5.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	290 €	280 €	254,99 €
5.5.5.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	750 €	730 €	604,99 €
5.5.5.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	880 €	700 €	648,68 €
5.5.5.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	10 €	3,96 €
5.5.5.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	30 €	12,00 €
5.5.5.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.230 €	1.820 €	1.396,05 €
5.5.5.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	20	20 €	15,05 €
5.5.5.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	50	40 €	37,43 €
	Summe Produkt:	10.440 €	9.420 €	8.339 €
Produkt 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen				
5.6.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	230	11.700 €	11.212,29 €
5.6.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0	50 €	111,11 €
5.6.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.120	41.700 €	38.180,33 €
5.6.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	860	830 €	669,08 €
5.6.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.410	3.300 €	3.010,86 €
5.6.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.930	8.630 €	8.327,17 €
5.6.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	80	3.780 €	3.535,40 €
5.6.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20	60 €	60,36 €
5.6.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	330	320 €	103,16 €
5.6.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	210	9.840 €	7.608,71 €
5.6.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0	90 €	82,04 €
5.6.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0	230 €	204,02 €
	Summe Produkt:	57.190 €	80.530 €	73.105 €
Produkt 5.6.1.1 Klimaschutzmanagement				
5.6.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.780	47.420 €	46.082,91 €
5.6.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	80	950 €	882,78 €
5.6.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	300	3.750 €	3.639,91 €
5.6.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	780	9.820 €	9.602,62 €
5.6.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30	360 €	94,94 €
	Summe Produkt:	4.970 €	62.300 €	60.303 €
Produkt 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung				
5.7.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0	0 €	36.138,69 €
5.7.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0	0 €	166,67 €
5.7.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.850	12.950 €	5.040,21 €
5.7.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	100	260 €	226,50 €
5.7.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	380	1.020 €	941,20 €
5.7.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.000	2.680 €	942,41 €
5.7.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0	0 €	11.378,17 €
5.7.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20	20 €	19,36 €
5.7.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40	100 €	0,00 €
5.7.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0	0 €	24.487,52 €
5.7.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0	0 €	264,03 €
5.7.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0	0 €	656,61 €
	Summe Produkt:	6.390 €	17.030 €	80.261 €
Produkt 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)				
5.7.5.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0	0 €	15.220,85 €

5.7.5.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0	0 €	69,46 €
5.7.5.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.420	16.670 €	5.040,14 €
5.7.5.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	50	330 €	226,49 €
5.7.5.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	190	1.320 €	941,17 €
5.7.5.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	500	3.450 €	942,30 €
5.7.5.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0	0 €	4.741,04 €
5.7.5.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20	20 €	19,25 €
5.7.5.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20	130 €	0,00 €
5.7.5.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0	0 €	10.203,44 €
5.7.5.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0	0 €	110,02 €
5.7.5.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0	0 €	273,60 €
	Summe Produkt:	3.200 €	21.920 €	37.787,76 €

Summe Personal-/Versorgungsauszahlungen	4.577.490,00 €	4.312.250,00 €	3.965.162,94 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

701200	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	5.160,60 €
701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	15.280 €	15.280 €	15.337,68 €
701910	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr DLK	1.020 €	1.020 €	1.024,32 €
702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	609.300 €	618.530 €	643.725,37 €
702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	2.500 €	2.500 €	2.500,02 €
704900	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige (SV)	0 €	0 €	254,91 €
705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	220.000 €	200.000 €	215.461,33 €
705200	Ausz. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	0,00 €
711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	560.000 €	520.000 €	413.850,94 €
707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	4.900 €	4.900 €	4.770,62 €
715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	12.300 €	12.300 €	12.084,94 €
Personalauszahlungen Beamte:		1.431.800 €	1.381.030 €	1.314.170,73 €

702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.391.430 €	2.226.660 €	2.065.105,47 €
702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	48.330 €	46.690 €	35.026,35 €
703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	189.080 €	176.180 €	128.388,65 €
704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	495.270 €	461.490 €	417.107,97 €
706260	Ausz. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	79,20 €
706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	2.630 €	2.500 €	2.312,15 €
709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	18.300 €	17.050 €	2.972,42 €
Personalauszahlungen tarifl. Beschäftigte:		3.145.690 €	2.931.220 €	2.650.992,21 €

Summe Personal-/Versorgungsauszahlungen lt. HHP *	4.577.490 €	4.312.250 €	3.965.162,94 €
--	--------------------	--------------------	-----------------------

davon Versorgungsauszahlungen	572.300 €	532.300 €	425.935,88 €
davon Personalauszahlungen	4.005.190 €	3.779.950 €	3.539.227,06 €
zzgl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl	27.600 €	30.200 €	20.970,00 €
Personalauszahlungen incl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl	4.032.790 €	3.810.150 €	3.560.197,06 €

Aufstellung Personal-/Versorgungsaufwendungen Verbandsgemeinde Vallendar Haushaltsplan 2019

501200	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	5.317,35 €
501900	Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	15.280 €	15.280 €	15.337,68 €
501910	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr DLK	1.020 €	1.020 €	1.024,32 €
502110	Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	609.300 €	618.530 €	642.317,42 €
502120	Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	2.500 €	2.500 €	2.500,02 €
504900	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige (SV)	0 €	0 €	256,29 €
505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	220.000 €	200.000 €	214.013,48 €
505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	- €
507110	Aufw. f. Zuführungen Pensionsrückstellungen Beamte	200.000 €	200.000 €	229.742,00 €
507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	60.000 €	30.000 €	- €
508110	Aufw. f. Zuführung Rückstellung ATZ Beamte	0 €	0 €	- €
511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	560.000 €	520.000 €	453.760,94 €
515100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0 €	0 €	43.322,00 €
516100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0 €	0 €	119.690,00 €
Personalaufwendungen Beamte:		1.674.600 €	1.593.830 €	1.727.281,50 €

502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.391.430 €	2.226.660 €	2.065.105,47 €
502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	48.330 €	46.690 €	35.026,35 €
503200	Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	189.080 €	176.180 €	128.388,65 €
504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	495.270 €	461.490 €	417.107,97 €
506260	Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	79,20 €
506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	2.630 €	2.500 €	2.312,15 €

508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Üstd./Urlaub Arbeitnehmer	0 €	0 €	33.669,14 €
508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellung ATZ Arbeitnehmer	10.000 €	0 €	- €
509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	18.300 €	17.050 €	2.972,60 €
Personalauswendungen tarifl. Beschäftigte:		3.155.690 €	2.931.220 €	2.684.661,53 €
Summe Personal-/Versorgungsaufwendungen lt. HHP *		4.830.290 €	4.525.050 €	4.411.943,03 €
davon Versorgungsaufwendungen		560.000 €	520.000 €	616.772,94 €
davon Personalaufwendungen		4.270.290 €	4.005.050 €	3.795.170,09 €
zzgl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl		27.600 €	30.200 €	21.000,00 €
Personalaufwendungen incl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl		4.297.890 €	4.035.250 €	3.816.170,09 €
466142	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	90.000 €	87.240 €	0,00 €
466145	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (ATZ-Beamte)	0 €	0 €	8.414,00 €
442312	Ertr.a. Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (Pers.Kosten)	62.880 €	87.010 €	87.010,00 €
469100	Ertr. a. Kostenerstattungen (Eigenbet.Wahlleistungen Beamte)	0 €	8.500 €	8.863,38 €
442432	Ertr.a. Kostenerstattungen v. Gden, Gde.Verbände	11.670 €	14.870 €	11.012,07 €
Summe Personalerträge lt. HHP		164.550 €	197.620 €	115.299,45 €
Saldo Personalaufwendungen/-erträge lt. HHP		4.665.740 €	4.327.430 €	4.296.643,58 €

Stellenplan 2019

Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar

08.11.2018

Harald Offermann

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2019	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2018	Stellenvermerke
			für das Hj. 2019	für das Hj. 2018	tatsächl. besetzt 30.06.2018				

Teilhaushalt 1: Fachbereich Zentrale Dienste

Sachgebietsgruppen : - Organisation / Personal
 - Finanzen

1	Bürgermeister	B3	1	1	1		Bürgermeister	B3	
2	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1	9a	Sekretärin Sachbearbeiterin	8	
3	Oberverwaltungsrat	A14	1	1	1		Büroleiter (Fachbereichsleiter 1) Zentrale Dienste	A14	
4	Amtsrat	A12	1	1	1		Stellv. Büroleiter Sachgebietsgruppenleiter Orga	A12	
5	Amtfrau	A 11	1	1	-		Sachbearbeiterin	A11	Beförderung zum 01.07.2018
		A10	-	-	1				
6	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	8	
7	Tariflich Beschäftigter	6	1	-	-		Hausmeister	5	Stelle Hausmeister 0,5 Stelle jetzt unter lfd. Nr. 9
			-	0,5	0,5				
8	Tariflich Beschäftigte	8	0,6	0,6	0,6		Sachbearbeiterin	8	25 Stunden/Woche
9	Tariflich Beschäftigte	5	0,55	0,5	0,5		Telefonistin/Information	5	Rückkehr aus der Elternzeit 03/2019 Vertretung bis 03/2019
		5	0,5	0,3	0,3		Telefonist/Information/ Sachbearbeitung FB 2	5	10,50 Std. wöchentlich + (Vertretung) s. auch lfd. Nr. 34 (FB 2) 0,3 Stelle Berücksichtigung bei lfd. Nr. 59
10	Tariflich Beschäftigter	6	0,8	1	1		IT / Haustechniker	6	30 Std./Woche
11	Tariflich Beschäftigte	2	0,55	0,55	0,55		Reinemachefrau	2	20,26 Std./Woche
	Tariflich Beschäftigte	2	0,55	-	-	1	Reinemachefrau	1	20,26 Std./Woche Höhergruppierung 09/2018
		1	-	0,55	0,55				
12	Tariflich Beschäftigter	12	1	1	1		Stellv. Büroleiter Sachgebietsgruppenleiter Finanzen	12	
13	Oberinspektor	A 11	1	-	-	A10	Sachbearbeiter	A 10	abhängig von Stellenbewertung
		A 10	-	1	1				
14	Tariflich Beschäftigte	8	0,3	0,3	0,3		Sachbearbeiterin Anspr. auf Vollz.Stelle	8	für 2019 mit 12,16 Std./Woche
15	Tariflich Beschäftigte	8	0,6	0,6	0,6		Sachbearbeiterin	8	Teilzeitkraft (23,30 Std./Woche)

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2019	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2018	Stellenvermerke
			für das Hj. 2019	für das Hj. 2018	tatsächl. besetzt 30.06.2018				
16	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Buchhalterin	8	
17	Sekretärin	A6	1	1	-		Sachbearbeiterin	A6	Übernahme 01.07.2018 im FB 1
18	Tariflich Beschäftigte	9b	1	1	1		Kassenleitung	9b	Übernahme Kassenleitung 01/2019
19	Tariflich Beschäftigte	8	0,8	1	1		Stellv. Kassenleitung	8	Übernahme stlv. Kassenleitung 01/19 30 Std./Woche
20	Tariflich Beschäftigte	6	1	0,8	0,8		Sachbearbeiterin	6	unbefristete Übernahme
21	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,6		Sachbearbeiterin	6	20 Std./Woche bis 10/2018 Vertretung mit 25 Std/Wo.
		5	-	0,3	0,3		Buchhalterin	5	0,3 = Ersatzplanstelle ATZ bis 01/19
22	Tariflich Beschäftigte	6	0,93	1	1		Vollstreckungsbesch.	6	36 Std./Woche
23	Amtmann	A11	1	1	1		Sachbearbeiter	A11	
24	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1		Sachbearbeiter	9a	
25	Tariflich Beschäftigte	5	0,5	-	-		Sachbearbeiterin	-	Orga / Vergabe
26	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	-	0,5	9a	Sachbearbeiterin	8	vorherige Zuordnung bei FB 2
27	Tariflich Beschäftigte/r	11	0,6	-	-		Sachbearbeiter/in	-	Digitalisierung
Summe Teilhaushalt 1:			23,28	21,50	21,10				

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2019	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2018	Stellenvermerke
			für das Hj. 2019	für das Hj. 2018	tatsächl. besetzt 30.06.2018				

Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Sachgebietsgruppen : - Bauverwaltung / Planung
 - Technik / Umwelt

28	Tariflich Beschäftigter	13	1	1	1		Fachbereichsleiter 2 Nat. Lebensgrundlagen und Bauen Techn. Angestellter	13	
29	Tariflich Beschäftigter	11	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiter Bauverw. u. Planung	11	
30	Tariflich Beschäftigte	9a	0,8	1	0,8		Sachbearbeiterin	8	30 Std./Woche ab 01.05.2018
31	Tariflich Beschäftigte	10	1	-	-	9b	Sachbearbeiter	9b	Höhergruppierung 01/2018
		9b	-	1	1				
32	Tariflich Beschäftigte	6	1	1	1		Sachbearbeiterin	6	
33	Inspektor	A9	0,43	1	1	A7	Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin	A9	Elternzeit bis 2021 22,5 Std./Woche ab 01/2019
	Tariflich Beschäftigte	9b	0,57	-	-				
34	Tariflich Beschäftigter	5	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiter	5	s. auch Stellenplan lfd. Nr. 9
35	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	8	
36	Hauptsekretärin	A8	0,5	0,5	0,7		Sachbearbeiterin	A 8	ab 01.08.2018 bis 12/2019 0,5 Stelle
	Tariflich Beschäftigte	9a	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	9a	20 Std.
37	Tariflich Beschäftigter	12	0,35	-	-		Stellvertr. Fachbereichsleit.	11	35 % VG, 65 % Abwasser
		11	-	0,5	0,5		Technik/Umwelt Sachgebietsgruppenleiter		EntGr. 12 TVöD vorbehaltlich Stellenbewertung
38	Tariflich Beschäftigte	11	0,65	0,65	0,65		Umweltreferentin	11	Teilzeitkraft 25,38 Std./Woche
39	Tariflich Beschäftigte	11	0,5	0,5	0,5		Bauingenieurin (FH)	11	Teilzeitkraft 19,5 Std./Woche
40	Tariflich Beschäftigter	9a	1	-	-		Sachbearbeiter		Beschäftigungsaufnahme in 2019
		10	-	1	1		Sachbearbeiter	10	Vertragsende zum 31.01.2019
41	Tariflich Beschäftigter	8	1	1	1	9a	Sachbearbeiter	8	
Summe Teilhaushalt 2:			11,8	12,15	12,15				

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2019	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2018	Stellenvermerke
			für das Hj. 2019	für das Hj. 2018	tatsächl. besetzt 30.06.2018				

Teilhaushalt 3: Bürgerdienste

Sachgebietsgruppen :

- Sicherheit, Ordnung, Verkehr und Bildung
- Jugend, Soziales und Bürgerservice

42	VG-Verwaltungsrat	A13s	1	1	1		Fachbereichsleiter 3 Bürgerdienste	A13s	
43	Amtsrätin	A12	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiterin Sicherheit/Ordnung und Verkehr Sachbearbeiterin	A 12	
44	Tariflich Beschäftigte	10	1	-	-	9a	Sachbearbeiterin	9c	bei Ablegung Prüfung EG 10 TVöD
		9c	-	1	1	9a			
45	Tariflich Beschäftigter	10	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiter Jugend und Soziales Sachbearbeiter	10	
46	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1	5	Sachbearbeiter	6	
47	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin / KVD	8	
48	Tariflich Beschäftigter	9a	0,85	0,9	0,85		Flüchtlingskoordinator	9a	33 Std. Woche
49	Tariflich Beschäftigter	5	0,76	0,76	0,76		Flüchtlingsbetreuung	5	30 Std. wö.
50	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1	8	Sachbearbeiter Asylbetreuung	9a	unbefristete Stelle
51	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1		Sachbearbeiter	9a	
52	Vollzugshauptsekretärin	A8	0,9	0,9	0,9		Sachbearbeiterin	A8	34 Std. bis 10/2019
53	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5	9a	Standesbeamtin	8	Teilzeitkraft 20,26 Std./Woche, ATZ
54	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5	9a	Standesbeamtin	8	Teilzeitkraft 20,26 Std./Woche
55	Tariflich Beschäftigte	8	0,9	-	-		Sachbearbeiterin	8	Reduzierung Arbeitszeit auf 35 Std. wö. bis 12/2020 Anspruch auf Vollzeitstelle
		8	-	0,8	0,9				
56	Tariflich Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	5	dauerhafte Reduzierung auf 18 Std.
57	Tariflich Beschäftigte	5	-	0,6	0,6	6	Sachbearbeiterin	5	25 Std./Woche
		6	0,65	-	-				
58	Tariflich Beschäftigter	6	0,77	-	-	5	Sachbearbeiter	5	dauerhaft 30 Std./Woche Höhergruppierung 12/2017
		5		0,8	0,8				
59	Tariflich Beschäftigte	5	0,77	0,5	0,5		Sachbearbeiterin (VHS)	5	ab 01/2019 30 Std. (0,77) VHS vorher 10 Std. Info, 20 Std. (0,5) VHS

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2019	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2018	Stellenvermerke
			für das Hj. 2019	für das Hj. 2018	tatsächl. besetzt 30.06.2018				
60	Tariflich Beschäftigte	5	0,55	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	5	dauerhaft 21,5 Std./Woche
61	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin/KVD	8	
62	Tariflich Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5		Hilfspolizist/in	5	Teilzeitkraft 19,5 Std./Woche
63	Tariflich Beschäftigte	5	1	1	1		Hilfspolizist/in/KVD	5	
64	Tariflich Beschäftigter	5	1	1	1		Hilfspolizist/KVD	5	
65	Tariflich Beschäftigte	8	0,8	0,8	0,8		Sachbearbeiterin	8	dauerhaft 32 Std./Woche
66	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	6	Teilz. 20 Std./wö.
67	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1		Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule	6	
68	Tariflich Beschäftigte	3	0,5	-	-	1	Hallenwart KAS	1	18,4 St/wö. incl. Hausm.vertretung Höhergruppierung 09/2018
		1	-	0,5	0,5				
69	Tariflich Beschäftigte	2	0,4	0,4	0,4		Toilettenaufsicht KAS	2	Konrad-Adenauer-Schule (KAS) (Toilettenreinig.16,5 Std./wö.)
70	Tariflich Beschäftigte	5	1	1	1		Schulsekretärin Konrad-Adenauer-Schule	5	35,90 Std/wö.(Ferienregelung)
71	Tariflich Beschäftigte	S 11b TV SuE	0,8	0,8	0,8		Schulsozialarbeiterin Konrad-Adenauer-Schule	S 11b	30 Std./wö. (Ferienregelung) TV Sozial.- u. Erzieh.dienst
72	Tariflich Beschäftigte	S 11b TV SuE	0,5	0,5	0,5		Schulsozialarbeiter/-in Konrad-Adenauer-Schule	S 11b	16,9 Std./wö. (Ferienzeitregelung) TV Sozial.- u. Erzieh.dienst
73	Tariflich Beschäftigte	S 11b TV SuE	0,6	0,6	0,6		Schulsozialarbeiterin Ortsgemeinden	S 11b	21,45 Std./wö.(Ferienregelung) TV Sozial.- u. Erzieh.dienst
74	Tariflich Beschäftigte	S 11 b TV SuE	0,4	0,4	0,4		Schulsozialarbeiterin Vallendar	S 11b	16,5 Std-/wö. (Ferienzeitregelung)
75	Tariflich Beschäftigter	9b	1	1	1		Schwimmmeisterin	9b	Betriebsleiterin
76	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Schwimmmeister	9a	
77	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1		Schwimmmeister	9a	
78	Tariflich Beschäftigte	2Ü	1,8	1,8	1,8		Kassiererin/Saisonkräfte	2Ü	4 Teilzeit-/Saisonkräfte 3 x je 20,00 Std./Woche u. 1 x 9,5 Std./Woche
Summe Teilhaushalt 3:			30,45	30,06	30,11				

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2019	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2018	Stellenvermerke
			für das Hj. 2019	für das Hj. 2018	tatsächl. besetzt 30.06.2018				

	2019	2018	30.06.2018	
FB 1	23,28	21,50	21,10	
FB 2	11,8	12,15	12,15	
FB 3	30,45	30,06	30,11	
Gesamt:	65,53	63,71	63,36	Differenz: 1,82

Stellenplan 2019

der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
mit Erläuterungen

.....

Grundsätzliche Erläuterungen:

Der Stellenplan 2019 wurde unter Beachtung folgender Rechtsnormen sowie der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften aufgestellt:

- § 61 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz,
- § 2 Kommunal-Besoldungsverordnung,
- § 5 Gemeindehaushaltsverordnung,
- § 6 (2) Landesbeamtengesetz,
- § 26 Bundesbesoldungsgesetz,
- Landesbesoldungsgesetz
- Laufbahnverordnung,
- Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 01.06.2005
- Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst von 2009

und

Gutachten des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz über Organisation und Personalbedarf der Verbandsgemeindeverwaltungen vom 21.02.1994 i.V.m. dem Prüfungsbericht über die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Verbandsgemeinde Vallendar von 2003 sowie die Musterstellenbewertungen des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz.

Stellenbewertungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes vom März 2010 für die Beschäftigten (incl. Aktualisierung durch Einzelstellenbewertungen) innerhalb der VG Vallendar mit ergänzenden Einzelbewertungen.

Stellenbewertungen der Beamten aufgrund des KGST-Gutachtens 2009/2010

Personalbedarfsgutachten des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz aus 2016

Stellenplan 2019

Stellenentwicklung

In den letzten Jahren verlief die Stellenplanentwicklung konstant. Es erfolgten keine nennenswerten Stellenmehrungen. Durch verwaltungsinterne Umbesetzungen wurden bisher bestehende personelle Engpässe teilweise kompensiert. Aufgrund der Neuausrichtung der Verwaltung im Bereich der Digitalisierung, Einrichtung einer zentralen Vergabestelle „light“, etc. ist eine Stellenmehrung von insgesamt 1,82 Stellen unumgänglich.

Veränderungen 2018/2019	Stellenanzahl
<u>Fachbereich 1</u>	
Durch Aufgabenumstrukturierungen im Hausmeisterbereich ist eine zusätzliche Stelle notwendig geworden.	+1,0
Der bisherige Hausmeister hat seine Arbeitszeit nach Beendigung der Elternzeit reduziert und nimmt Teilaufgaben aus anderen Sachgebieten mit wahr (IT, Digitalisierung etc.).	-0,2
Die Ersatzplanstelle einer Mitarbeiterin der VG-Kasse (Buchhaltung) entfällt, da zum 31.01.2019 die Altersteilzeit endet und anschließend eine Rentengewährung erfolgt.	-0,3
Nach Beendigung der Vertretungstätigkeit in der Info (Ende Februar 2019) erfolgt eine Übernahme der Mitarbeiterin in ein Teilzeitarbeitsverhältnis. Dieser Mitarbeiterin werden Aufgaben der zentralen Vergabestelle „light“ und Organisationsangelegenheiten übertragen.	+ 0,5
Für die Digitalisierung der Verwaltung (Teilnahme an einer Kreisportallösung, Einführung der E-Rechnung, E-Akte etc.) wird eine entsprechende Teilzeitstelle eingerichtet.	+0,6
Durch eine Aufgabenverlagerung (Archiv/Info) wird eine Stunden-erhöhung an der Info notwendig.	+0,2
<u>Fachbereich 2</u>	
Die Verringerung des Stundenumfanges in der Bauantragsverwaltung ist durch eine veränderte Teilzeitsituation entstanden. Sie wird durch Umstrukturierung im Fachbereich kompensiert.	-0,2
Die Aufteilung des prozentualen Verhältnisses VG/Abwasser hat sich durch die Aufgabenübernahme der technischen Werkleitung in der Abwasserbeseitigung verändert. Der VG-Anteil betrug bisher 50 % und wird ab 2019 auf 35 % festgesetzt. Entsprechend wurde der Anteil bei der Abwasserbeseitigung auf 65 % angepasst.	-0,15
<u>Fachbereich 3</u>	
Durch diverse Stundenveränderungen im Meldeamt, Gewerbeamt und bei der VHS waren die Stundenmehrungen notwendig.	+ 0,37
Gesamt:	+1,82

Die weiteren Veränderungen/Anmerkungen finden Sie unter der Rubrik „Stellenvermerke“ im Stellenplan.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen keine personenbezogenen Daten nach dem Landesdatenschutzgesetz aus dem Stellenplan hervorgehen.

Ausbildung

Als kommunale Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts sehen wir uns in der Verpflichtung, eine ausreichende Zahl von Ausbildungsplätzen für junge Menschen anzubieten, um so dem Recht auf Bildung und Ausbildung Geltung zu verschaffen und nachhaltig die Qualität und Quantität der Aufgabenerfüllung gegenüber unserer Bevölkerung sicherzustellen.

Im Bereich der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar absolviert aktuell ein Auszubildender die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, welche voraussichtlich im Sommer 2019 erfolgreich abgeschlossen wird. Mit dem erfolgreichen Bestehen der Ausbildung ist eine Übernahme beim Einwohnermeldeamt beabsichtigt.

Seit dem 01.07.2017 absolviert ein Auszubildender den Vorbereitungsdienst für das dritte Einstiegsamt. Die Laufbahnprüfung für das dritte Einstiegsamt wird voraussichtlich im Sommer 2020 abgeschlossen.

Am 01.07.2019 beginnt eine Beamtenanwärterin für das dritte Einstiegsamt ihre Ausbildung. Der Vorbereitungsdienst dauert drei Jahre.

Im Sommer 2018 konnte eine Beamtenanwärterin im zweiten Einstiegsamt nach erfolgreichem Bestehen der Laufbahnprüfung in ein Beamtenverhältnis auf Probe bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar im FB 1 –Finanzen- übernommen werden.

Fortbildung

Mitte 2019 wird eine Beschäftigte voraussichtlich den Zweiten Angestelltenlehrgang erfolgreich abschließen.

Für den 1. Angestelltenlehrgang beim Kommunalen Studieninstitut wird eine Mitarbeiterin angemeldet.

Schwerbehinderte

Zurzeit sind bei der VGV Vallendar sieben Mitarbeiter/-innen mit Schwerbehindertenausweis (GdB mindestens 50) beschäftigt. Damit ist das vorgeschriebene Soll von mehr als drei Mitarbeiter/-innen erfüllt. Eine Ausgleichsabgabe für 2019 ist daher nicht zu entrichten.

Personalkostenanteil Abwasserbeseitigung

Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden von der Abwasserbeseitigung im Wege des Verwaltungskostenbeitrages an die VG erstattet. Der beschäftigte Ingenieur wurde zu 50 % bei der Verbandsgemeinde und zu 50 % in der Abwasserbeseitigung geführt. Ab November 2018 wurde der Mitarbeiter auch mit der Aufgabenwahrnehmung der technischen Werkleitung betraut, so dass er zukünftig zu 35 % Aufgaben der VG und 65 % Aufgaben der Abwasserbeseitigung wahrnimmt.

Altersstrukturanalyse 2018 der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar

In Abbildung 1 ist die Altersstruktur der Mitarbeiter/-innen der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, nach Altersklassen gegliedert, graphisch dargestellt. In der Kernverwaltung sind 74 Mitarbeiter beschäftigt, wovon 12 im Beamtenstatus, 62 im Beschäftigtenverhältnis sind.

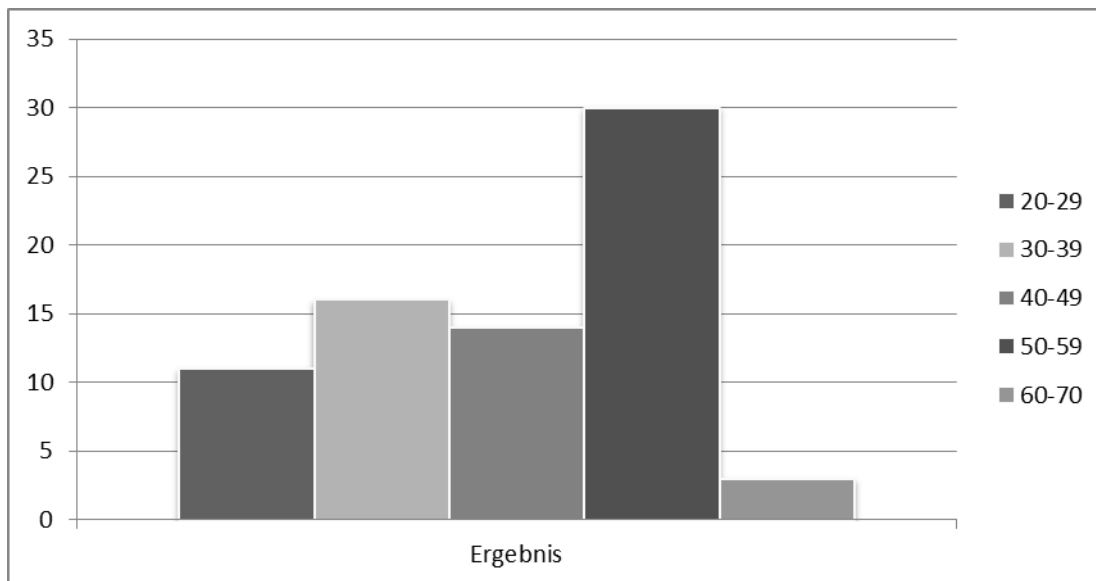


Abbildung 1: Altersstruktur VG Vallendar 2018

Aus der v.g. Grafik wird ersichtlich, dass ein vergleichsweise großer Block aus Beschäftigten zwischen 50-59 Jahren besteht. Im Bereich der 20-29-jährigen ist eine Absenkung erkennbar.

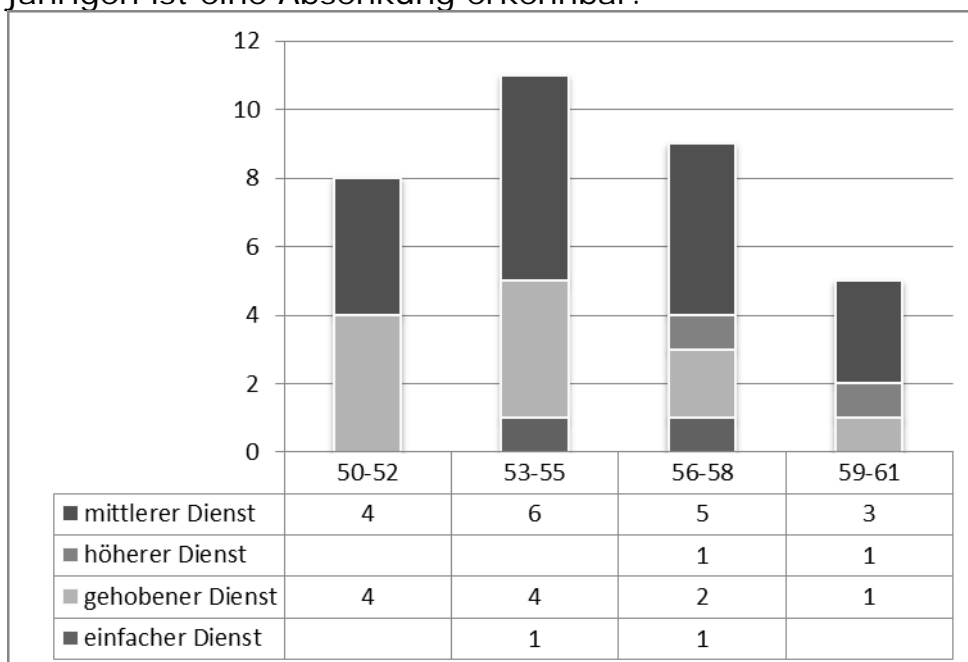


Abbildung 2: Mitarbeiter (Beamte und Beschäftigte) ab 50 Jahren mit Unterscheidung nach Laufbahn* und vergleichbare Beschäftigte

In Bezug auf die Planung der voraussichtlich innerhalb der nächsten 10 Jahre ausscheidenden Bediensteten ist die Abbildung 2 von besonderer Relevanz. 33 Mitarbeiter/-innen sind hierbei über 50 Jahre alt. Bei Betrachtung der Bedienstetenstruktur (Beamte und tariflich Beschäftigte) in Abbildung 2 fällt auf, dass sowohl im mittleren Dienst, aber auch im gehobenen und höheren Dienst mittelfristig Planstellen zu besetzen sind.

Im Bereich des mittleren Dienstes oder bei vergleichbar tariflich Beschäftigten muss durch vermehrte Ausbildung dem zukünftigen Ausscheiden entgegen gewirkt werden.

In Bezug auf die Nachfolge im gehobenen Dienst (oder vergleichbare tariflich Beschäftigte) stellt sich die Frage, wie der Personalbedarf gedeckt werden kann. In den vergangenen Jahren wurde in der Verwaltung immer praktiziert, dass Stellen des gehobenen Dienstes (3. Einstiegsamt) den Mitarbeitern/-innen übertragen wurden, die sich zunächst im mittleren Dienst oder als vergleichbare tariflich Beschäftigte bewährt haben. Voraussetzung war, dass die betreffenden Mitarbeiter/-innen den 2. Angestelltenlehrgang, bzw. ein Studium an der FH für öffentliche Verwaltung absolvierten.

Das Festhalten an dieser Personalpolitik hat den Vorteil, dass erfahrene Mitarbeiter/-innen die sich im Vorfeld durch sehr gute Leistungen empfohlen haben, die Chance zum Aufstieg innerhalb der Verwaltung erhielten. Jedoch muss bedacht werden, dass dann die „Aufsteiger“- Stellen im mittleren Dienst (oder vergleichbare Stellen von Beschäftigten) frei werden und nach zu besetzen sind. Eine Beschäftigte absolviert derzeit bis voraussichtlich 2019 den 2. Angestelltenlehrgang. Es ist für 2019 geplant, eine Mitarbeiterin zum 1. Angestelltenlehrgang zuzulassen, um ihr später entsprechende Aufstiegsmöglichkeiten im Hause zu ermöglichen.

Aufgrund der Vielzahl der im gehobenen Dienst ausscheidenden Mitarbeiter/-innen, wird ein alleiniges Festhalten an dieser Strategie nicht ausreichend sein, um den zukünftigen Bedarf zu decken. Daher wird unter Beachtung unserer räumlichen Kapazitäten eine weitere Auszubildende für den gehobenen Dienst (3. Einstiegsamt) ab Juli 2019 eingestellt.

Die Grafiken verdeutlichen, dass auch in den kommenden Jahren vermehrt Personal im mittleren und gehobenen Dienst (oder vergleichbar tariflich Beschäftigte) benötigt wird. Im Rahmen der Personalentwicklung sollte die eigene Ausbildung von Beschäftigten im Vordergrund stehen. Den Erfahrungen der letzten Jahre folgend wird es zunehmend schwieriger geeignetes Personal für die öffentliche Verwaltung zu rekrutieren. Neben der Ausbildungsrekrutierung wird zukünftig darüber hinaus die Personalpflege der bereits beschäftigten Mitarbeiter/-innen immer größere Bedeutung gewinnen.

Die Förderung des eigenen Personals wird zukünftig nicht ausreichen um die mittelfristig entstehenden Vakanzen auszufüllen. Es muss Ziel der Verwaltungsleitung sein, das eigene Personal zu fördern, und je nach Stel-

lenprofil die Einstellungen „von außen“ vorzunehmen. Hierbei ist auf einen gesunden Altersmix zu achten.

Die Geschlechterverteilung in der VGV Vallendar weist einen deutlicheren Anteil des weiblichen Personals aus. 29 männlichen Bediensteten stehen 45 weibliche Bedienstete gegenüber. Dieses Verhältnis resultiert nicht zuletzt aus dem hohen Teilzeitanteil der weiblichen Beschäftigten. Diese wiederum bevorzugen aufgrund der familiären Situation eine Beschäftigung an den Vormittagen. Sofern keine publikumsintensiven Bereiche betroffen sind, wäre hier in Einzelfällen über Heimarbeitsplätze nachzudenken.

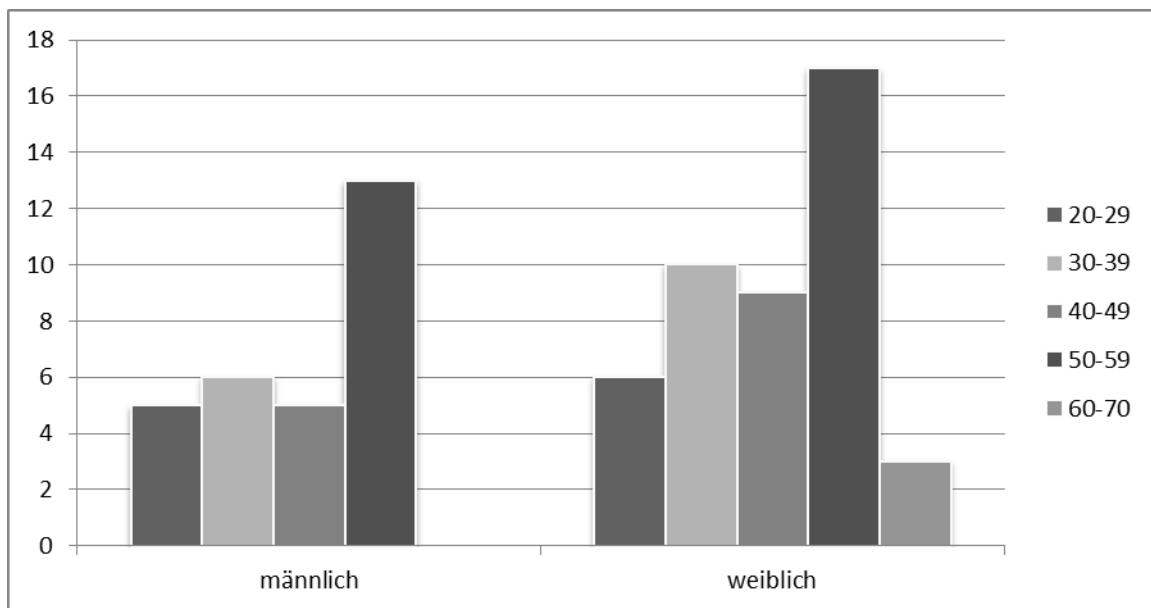


Abbildung 3: Geschlechtsverteilung

W i r t s c h a f t s p l a n

der

V e r b a n d s g e m e i n d e V a l l e n d a r
für den Bereich
A b w a s s e r b e s e i t i g u n g

Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

- Vorbericht
- Deckungsvermerke
- Gesamtzusammenstellung Erfolgsplan
- Einzelaufstellung Erfolgsplan (mit Konten)
- Einzelaufstellungen Vermögensplan
- Finanzplan
- Investitionsplan 2019-2023
- Stellenübersicht
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den Schuldenstand mit Schuldennachweis

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2019

1.) Rechtliche Grundlagen, Satzungen

Die Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Vallendar wird laut Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 21. Mai 1992 nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Die Betriebssatzung vom 22.11.2002 ist mit Wirkung vom 29.11.2002 in Kraft getreten. Danach führt die Einrichtung die Bezeichnung „Verbandsgemeinde Vallendar – Abwasserbeseitigung“. Gem. § 3 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital 1.022.584 Euro (ehemals 2 Mio. DM).

Gegenstand der Abwasserbeseitigung ist die Ableitung und unschädliche Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser von den in der Verbandsgemeinde Vallendar gelegenen Grundstücken und das Abfahren und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen.

Weitere rechtliche Grundlagen:

Allgemeine Entwässerungssatzung vom 29.12.1987, in Kraft getreten am 01.01.1988,
Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung vom 14.03.1996, in Kraft getreten am 01.01.1996,
EURO-Anpassungssatzung vom 19.11.1999, in Kraft getreten am 01.01.2002.

Organe des Betriebes:

Organe des Betriebes sind der Verbandsgemeinderat, der Werksausschuss und der Bürgermeister. Eine eigene Werkleitung ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Werkleitung werden von den Fachbereichen 1 (Zentrale Dienste) und 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) wahrgenommen.

2.) Technische Grundlagen

Bilanzstichtage		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Abwassersammelanlagen						
Pumpwerke	Stück	13	13	13	13	13
Verbindungssammler	lfm:	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Sammler i.d. Ortslage	lfm:	81.296	81.870	81.870	81.870	82.970
Regenüberlaufbauwerke	Stück:	27	27	27	27	27
Regenrückhaltebauwerke	Stück:	18	18	18	19	19
Hausanschlüsse	Stück	5.703	5.756	5.764	5.800	5.808
Grundstückseinleiter	Anzahl:	4.679	4.680	4.692	4.758	4.813
Einwohner	Anzahl:	15.002	15.067	15.122	15.233	15.297

3.) Wirtschaftliche Grundlagen

3.1. Abwassermenge

	2013	2014	2015	2016	2017
	Cbm	Cbm	Cbm	Cbm	cbm
Tarifeinleiter					
Vallendar	455.976	461.804	474.732	473.617	469.318
Niederwerth	49.919	48.293	48.856	50.199	50.380
Urbar	138.336	140.774	146.550	139.477	141.785
Weitersburg	94.089	95.180	96.522	94.664	98.748
Großeinleiter	20.121	18.494	20.079	19.951	20830
Insgesamt	758.441	764.545	786.736	777.908	781.061

3.2 Grundstücksflächen

	2013	2014	2015	2016	2017
	Qm	qm	Qm	Qm	Qm
Tarifeinleiter					
Vallendar	907.005	924.645	925.065	927.328	931.430
Niederwerth	119.735	119.702	119.702	120.069	119.904
Urbar	474.267	473.997	474.443	474.255	476.029
Weitersburg	289.104	290.361	294.930	302.109	304.256
Insgesamt	1.790.111	1.808.705	1.814.140	1.823.761	1.831.619

4.) Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 schließt im

Erfolgsplan	
bei den Erträgen mit	2.748.550 €
bei den Aufwendungen mit	2.748.550 €
und somit mit einem Gewinn von	0 €

Vermögensplan	
bei den Finanzierungsmitteln (Einnahmen) mit	1.683.900 €
bei dem Finanzbedarf (Ausgaben) mit	1.683.900 €
bei den Verpflichtungsermächtigungen mit	350.000 €

ab.

4.1) Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan schließt mit einem **Überschuss von 0 €** ab.

Gegenüber 2018 erhöht sich das Haushaltsvolumen des Erfolgsplanes um **62.600 €**.

Zur Deckung des Gesamtaufwandes im Wirtschaftsjahr 2019 (ohne Gewinn) sind **Umsatzerlöse von 2.748.550 €** notwendig.

Das Eigenkapital beträgt lt. **Bilanz 2017 = 66,3 v.H.** (2011 = 55,7 v.H., 2012 = 57,7 v.H. und 2013 = 60,70 v.H., 2014 = 63,0 v.H., 2015 = 64,1 v.H., 2016=65,9 v.H.). Nach den Feststellungen der Wirtschaftsprüfer ist dies als zufriedenstellend anzusehen. In der Versorgungswirtschaft wird eine Eigenkapitalquote von 30 – 40 v.H. für wünschenswert erachtet. Allerdings ist dies kein „Muss“.

Aufgrund der zukünftigen notwendigen Investitionen und der damit verbundenen weiteren Verschuldung ist es sinnvoll, das Eigenkapital weiter zu stärken.

Der Jahresverlust 2017 von 9.368,02 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der für 2018 eingeplante Gewinn von 13.210 € wird aufgrund der zu erwartenden Nachzahlung auf die Betriebskostenumlage für die Kläranlage Koblenz möglicherweise niedriger ausfallen. Das Ableseergebnis des Wasserverbrauchs liegt noch nicht vor, so dass die tatsächlichen Einnahmen an Schmutzwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2018 noch nicht feststehen. Der Geschäftsverlauf 2018 war bisher zufriedenstellend. Das Verrechnungskonto wies in 2017 durchgängig einen positiven Bestand aus, wodurch keine Kassenkredite in Anspruch genommen wurden. Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen wurde in 2017 auch kein Darlehen notwendig.

2019 wurde bei der Schmutzwassergebühr ohne Teilmindestgewinn und bei den wiederkehrenden Beiträgen für die Oberflächenentwässerung mit Teilmindestgewinn kalkuliert.

Gebühren- und Beitragskalkulation 2019

Entsprechend dem Durchschnitt des Wasserverbrauches der letzten Jahre ist der Gebührenkalkulation eine Schmutzwasser- menge von **rd. 780.000 cbm** zugrunde zu legen.

Die Gesamtfläche für die Berechnung des wiederkehrenden Beitrages erhöht sich im kommenden Jahr auf **rd. 1.831.600 qm**.

Die Gebühren- und Beitragskalkulation 2019 ergibt folgende Entgelte:

	gem. Kalkulation 2019 €/Cent	gem. Kalkulation 2018 €/Cent	Erhobenes Entgelt 2018 €/Cent	Vorschlag Verwaltung 2019 €/Cent	Differenz €/Cent
Schmutzwassergebühr je cbm Schmutzwassermenge					
ohne Mindestgewinn	1,80	1,71			
mit Mindestgewinn	1,90	1,82	1,72	1,80	+/- 0,08 €
Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung je qm zulässige Abflussfläche					
ohne Mindestgewinn	0,44	0,44			
mit Mindestgewinn	0,50	0,50	0,45	0,45	+/- 0,0 €

Hinweis: Der Kostenanteil des Schmutzwassers (resultiert aus Kosten für Sammler, Pumpwerke etc.) **steigt** kontinuierlich weiter an bei rückläufigen bzw. weitestgehend konstanten Schmutzwassermengen. Daneben sinkt der Kostenanteil des Niederschlagswassers (für fertig gestellte Regenbauwerke etc.) an den Gesamtkosten weiterhin bei weitestgehend konstanten Entwässerungsflächen. Dadurch steigt die Schmutzwassergebühr weiter an bei gleichzeitig rückläufigem Wiederkehrendem Beitrag für die Oberflächenentwässerung.

Gebührenbetrachtung Nachkalkulation 2017 / Gebühren 2019

		gem. Nachkalkulation 2017 €	gem. Veranlagung 2017 €	erhobenes Entgelt 2018 €	Vorschlag Verwaltung 2019 €	Differenz €
Schmutz- wassergebühr je cbm			1,72	1,72	1,80	+/- 0,08
	ohne Mindestgewinn	1,78				
	mit Mindestgewinn	1,89				
Wiederkehrender Beitrag Oberflächen- wasser je qm			0,45	0,45	0,45	+/- 0,00
	ohne Mindestgewinn	0,41				
	mit Mindestgewinn	0,47				

Übersicht über die Gebühren-/Beitragsentwicklung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€					
Schmutzwassergebühr	1,75	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,80
Wiederkehrende Beitrag Oberflächenentwässerung	0,50	0,50	0,48	0,47	0,45	0,45	0,45

Entgeltsbelastung pro Einwohner

Gem. § 94 GemO hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen.

Gem. § 3 Abs. 2 KAVO liegt die vertretbare Entgeltsbelastung bei **105 €** je Einwohner. Erreicht die Belastung für die Abwasserbeseitigung diesen Grenzwert, kann insoweit auf die Erhebung von Benutzungsgebühren und Beiträgen verzichtet werden. Allerdings müssen dann die ausgabewirksamen Kosten aus allgemeinen Deckungsmitteln (= Haushalt VG) finanziert werden. Außerdem würde wegen des Verzichtes auf die Erwirtschaftung der vollen Abschreibungen das Eigenkapital entsprechend absinken (beachte: Gefahr der Verringerung der Eigenkapitalquote). Insofern wird von dieser Regelung kein Gebrauch gemacht.

Die Entgeltsbelastung liegt z.Zt. bei **119 €** je Einwohner **ohne Mindestgewinn**, bei **120 € mit reduziertem Mindestgewinn** bei Erwirtschaftung der vollen Abschreibungen.

Entgeltsbelastung eines Normalhaushaltes pro Jahr

Der Normalhaushalt lässt sich wie folgt charakterisieren:

Durchschnittliche Grundstücksgröße: 600 qm, Abflussbeiwert 0,4 = zulässige Abflussfläche von 240 qm (bebaute u. befestigte Fläche).

Einfamilienhaus, 4 Personen-Haushalt, pro Person 35 cbm Schmutzwasser/Jahr (=140 cbm).

	2019	2018	Unterschied
1. Schmutzwasser (mit Mindestgewinn)			
140 cbm x 1,72 € für 2017	252,00	240,80	11,20
2. Oberflächenwasser (mit Mindestgewinn)			
240 qm x 0,45 € für 2017	108,00	108,00	0
Entgeltsbelastung Normalhaushalt	360,00	348,80	11,20

Im Einzelfall ist zu den laufenden Entgelten noch die Belastung aus den einmaligen Kanalbaubeiträgen hinzuzurechnen.

Erfolgsplan / Erträge 2019 im Vergleich zur Veranschlagung im Vorjahr

	2019	2018	Differenz
			€
Schmutzwassergebühren	1.404.000	1.341.600	+62.400
Wiederkehrende Beiträge Oberflächenwasser	824.220	820.710	+ 3.510
Erlöse Oberflächenwasser Gemeindestraßen	272.000	270.500	+ 1.500
Erlöse Oberflächenwasser klassifizierte Straßen	8.700	12.100	- 3.400
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	192.990	191.820	+ 1.170
Anteilige Betriebs-, Unterhaltungskosten der Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf für mitbenutzte Abwasseranlagen der VG x)	30.000	30.000	0
sonstige Umsatzerlöse	13.040	13.070	- 30
sonstige Erträge	3.600	6.150	- 2.550
Insgesamt	2.748.550	2.685.950	+ 62.600

x)
Erläuterung zu den anteiligen Betriebs- und Unterhaltungskosten der Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf für mitbenutzte Abwasseranlagen der VG

Die anteiligen Betriebs- und Unterhaltungskosten Kläranlage Wallersheim, die die Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf an die Verbandsgemeinde Vallendar zu entrichten hat, sind in dem an die Stadt Koblenz abzuführenden Kostenanteil bereits in Abzug gebracht, so dass hier nur noch die darüber hinaus zu leistenden Erstattungen ausgewiesen werden.

Erfolgsplan / Aufwendungen 2019 im Vergleich zur Veranschlagung im Vorjahr

	2019	2018	Differenz
		€	€
Unterhaltung, Bewirtschaftung, Betriebsausgaben Betriebsgebäude, Pumpwerke, Regenüberlauf- und Regenrückhaltebauwerke, Orts- u. Verbindungssammler	322.250	349.950	-27.700
Abwasserabgabe an das Land f. Oberflächenentwässerung	0	0	
Betriebskostenanteil (einschl. Abwasserabgabe) an die Stadt Bendorf für Teilbereich Weitersburg	66.000	66.000	0
Betriebskostenanteil (einschl. Abwasserabgabe) an die Stadt Koblenz, abzüglich des Kostenanteiles der Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf	800.000	700.000	+100.000
Betriebskostenanteil an die Stadt Höhr-Grenzhausen für den Bereich Waldfrieden	1.500	1.400	+100
Personalaufwand	375.760	325.680	+ 50.080
Ordentliche Abschreibungen	813.470	815.640	- 2.170
Verwaltungskostenbeitrag an die VG Vallendar	89.370	118.320	- 28.950
Sonstiger betrieblicher Aufwand Verwaltung u. Betrieb	93.000	91.250	+ 1.750
Zinsen Darlehen und Kassenkredit	187.200	204.500	- 17.300
Jahresgewinn	0	13.210	- 13.210
Insgesamt	2.748.550	2.685.950	+ 62.600

Einnahmen Vermögensplan 2019

	in €
Vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen	840.450
Abschreibungen Anlagevermögen (siehe Aufwand Erfolgsplan)	813.450
Kanalbaubeiträge	0
Erstattung Hausanschlusskosten (ohne Neubaugebiete)	30.000
Investitionskostenanteil der Straßenbulasträger (Anteil Land und Kreis an den Gesamtinvestitionskosten Oberflächenentwässerung)	0
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	0
Gesamt-Einnahmen	1.683.900

Ausgaben Vermögensplan 2019

	Bezeichnung	in €
Software		6.000
Baukostenzuschüsse	Erneuerung KA Bendorf und Investitionen Rathaus VG	20.000
Kanalhausanschlüsse (ohne Neubaugebiete)		30.000
Kanalbaumaßnahmen (Planung, Bauausführung) Davon entfallen auf die	Stadt Vallendar	1.000.000 (0)
	Gemeinde Niederwerth	(0)
	Gemeinde Urbar K 85 (500 T€)	(500.000)
	Gemeinde Weitersburg Hauptstr. (20 T€) Sonnenberg/Keltrisstr. (450 T€) Hydraulische Erweiterg. (30 T€)	(500.000)
Pumpwerke		0

Regenrückhalte- und Überlaufbauwerke		0
Geräte und Ausrüstung für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kfz		2.000
Gesamt-Investitionskosten		1.068.000
+ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (siehe Ertrag Erfolgsplan)		192.990
+ Darlehenstilgungen		422.910
Gesamt- Ausgaben Vermögensplan		1.683.900

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019
(Darlehen bei Kreditinstituten)

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2017	5.038.140 €
Tilgungen 2018	- 406.890 €
Der Schuldenstand beträgt am 31.12.2018	4.631.250 €
Tilgungen 2019 lt. Wirtschaftsplan	- 422.910 €
Voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019	+ 840.450 €
Der Schuldenstand beträgt voraussichtlich am 31.12.2019	= 5.048.790 €

Stand Förderdarlehen des Landes am 31.12.2019

(nur nachrichtlich, in der vorherigen Gesamtaufstellung enthalten)

Stand 31.12.2017	429.786 €
Tilgungen 2018	- 37.443 €
Stand 31.12.2018	= 392.343 €
Tilgungen 2019	- 37.440 €
Stand 31.12.2019	= 354.903 €

Es handelt sich um zinsfreie Darlehen des Landes für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen aus den Jahren 1984 (Anschluss Weitersburg an Kläranlage Bendorf) und 1999 (Anschluss an Kläranlage Koblenz).

Vermögen Abwasserbeseitigung am 31.12.2017

Immaterielle Vermögensgegenstände	501.749 €
Sachanlagen	14.931.587 €
Finanzanlagen	7.919 €
insgesamt	= 15.441.255 €

Deckungsvermerke

gem. § 17 Abs. 5 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)

Anlagegruppe Abwasserbeseitigung

18

Gegenseitig deckungsfähig sind Ausgaben des Vermögensplanes, die in arabischen Kennziffern gekennzeichnet sind, für jeweils folgende Vorhaben:

Immaterielle Vermögensgegenstände:

- 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,**
- 2. Baukostenzuschüsse,**
- 3. geleistete Anzahlungen.**

Sachanlagen:

- 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,**
- 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,**
- 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,**
- 4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören,**
- 5. Abwasserbehandlungsanlagen,**

- 6. Abwassersammelanlagen**
 - a) Haupt- und Verbindungssammler,
 - b) Regenbauwerke,
 - c) Pumpwerke,
 - d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse.
 - e) Messeinrichtungen,
- 7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,**
- 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,**
- 9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.**

Finanzanlagen:

- 1. Anteile an verbundenen Unternehmen,**
- 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,**
- 3. Beteiligungen,**
- 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,**
- 5. Wertpapiere des Anlagevermögens,**
- 6. sonstige Ausleihungen.**

Mehrausgaben, die innerhalb des Deckungskreises gedeckt sind, gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Überplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Werksausschusses, wenn diese im Einzelfall 5.000 € überschreiten (§ 4 Abs. 2 Ziffer 1 der Betriebssatzung).

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Gesamtzusammenstellung

<u>Erfolgsplan</u>		Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017
Erträge				
1	Umsatzerlöse	2.744.950	2.679.800	2.670.729,63
5.3.8.1.414430	Oberirdische Gewässer <i>Erstattung der Stadt Vallendar für die Einleitung des oberen Merbaches in die Abwasseranlagen.</i>	540	570	600,00
5.3.8.1.432210	Erlöse Grundstückseinleiter 704.000 cm x 1,80 €	1.267.200	1.238.400	1.174.696,36
5.3.8.1.432211	Umsatzkorrektur Kanal Vorjahre	0	0	-3.397,00
5.3.8.1.432212	Kanalgebühren Grossverbraucher 76.000 cm x 1,80 €	136.800	103.200	168.728,56
5.3.8.1.432215	WKB Privat 1.831.600 qm x 0,45 €	824.220	820.710	824.228,55
5.3.8.1.432219	Abwasserabgabe Kleineinleiter <i>Abwasserabgabe für Außenbereichsanwesen gem. Landesabwasserabgabengesetz</i>	0	0	0,00
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>	2.400	2.300	1.908,00
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>	272.000	270.500	265.435,00
5.3.8.1.432740	OFW Kreisstrassen <i>Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.</i>	6.300	9.800	12.125,00
5.3.8.1.437610	Auflösung EEZ Gemeindestrassen	33.680	31.150	31.565,17
5.3.8.1.437620	Auflösung EEZ qualifiz. Strassen	19.280	21.370	13.967,95
5.3.8.1.437630	Auflösung EEZ Anschlüsse	41.080	41.200	42.233,81
5.3.8.1.437640	Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge <i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i>	98.950	98.100	103.481,30
5.3.8.1.442310	Betriebskostenanteil Koblenz <i>Anteil Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten der mitbenutzten Abwasseranlagen.</i>	30.000	30.000	30.000,00
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>	1.000	1.000	983,24

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Gesamtzusammenstellung

<u>Erfolgsplan</u>		Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017
5.3.8.1.442555	Erstattung Kosten Pflanzenkläranlagen <i>Erst. Sach- u. Personalkosten für Beprobung der Pflanzenkläranlage durch Einleiter.</i>	1.500	1.500	0,00
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	10.000	4.173,69
2	Sonstige betriebliche Erträge	3.100	5.600	1.786,75
5.3.8.1.442430	Erstattung Pk Gleichstellungs b	0	2.500	0,00
5.3.8.1.442510	Erst. Ko. f. öff. Ausschreibg. <i>Erstattung der Kosten durch Bewerber für Ausschreibungsangebote.</i>	50	50	0,00
5.3.8.1.442590	Erstattungen Verwalt.ko Hausanschlüsse <i>Erstattung der Verwaltungskosten des Fachbereiches 2 im Zuge der Bearbeitung von Kanalhausanschlüssen.</i>	50	50	0,00
5.3.8.1.442900	Erstattung Personalkosten	0	0	0,00
5.3.8.1.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0,00
5.3.8.1.462900	Schadenersätze <i>Erstattung der Kosten für entstandene Schäden durch Versicherungen oder Private.</i>	3.000	3.000	0,00
5.3.8.1.466110	Erträge aus Herabsetzung der PWB	0	0	645,88
5.3.8.1.466140	Erträge aus Auflösung von RSt	0	0	599,00
5.3.8.1.498100	sonstige periodenfr. Erträge	0	0	33,80
5.3.8.1.498110	Umsatzkorrekturen a. Vj. Kanal	0	0	0,00
5.3.8.1.498115	Umsatzkorrekturen a. Vj. WKB	0	0	508,07
3	Zinsen und ähnliche Erträge	500	550	124,00
5.3.8.1.462200	Säumniszuschläge Verzugszinsen <i>Zinsen bei verspäteten Zahlungen von Gebühren und wiederkehrenden sowie einmaligen Beiträgen, Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.</i>	0	50	0,00
5.3.8.1.471430	Guthabenzinsen Verrechnungskon	500	500	124,00
4	Summe der Erträge	2.748.550	2.685.950	2.672.640,38
5	Jahresverlust	0	0	9.368,02
5.3.8.1/8000.895022	Jahresverlust	0	0	9.368,02
6	Gesamterträge	2.748.550	2.685.950	2.682.008,40
Aufwendungen				

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Gesamtzusammenstellung

<u>Erfolgsplan</u>		Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017
7	Aufbereitung	500	500	0,00
5.3.8.1.524410	Laborbedarf	500	500	0,00
	<i>Materialkosten für die Probeentnahme der Pflanzenkläranlagen.</i>			
5.3.8.1.524420	Aufbereitungsmaterial	0	0	0,00
8	Wasserbezug	750	750	594,21
5.3.8.1.522310	Wasserbezug Betriebsgebäude	250	250	161,66
5.3.8.1.522320	Wasserbezug Pumpwerke	150	150	79,11
5.3.8.1.522330	Wasserbezug RÜB	350	350	353,44
	<i>Wasserbezugskosten für das Betriebsgebäude alte KA, die Pumpwerke und Regenbauwerke.</i>			
9	Strombezug	58.500	63.000	55.070,63
5.3.8.1.522210	Strombezug Betriebsgebäude	2.500	3.500	2.387,31
5.3.8.1.522220	Strombezug Pumpwerke	35.000	38.500	33.307,40
5.3.8.1.522230	Strombezug RÜB	5.000	5.000	3.210,91
5.3.8.1.522240	Naturstrom	0	0	0,00
5.3.8.1.522250	Strombezug Dükerpumpwerk	16.000	16.000	16.165,01
	<i>Stromkosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke, das Dükerpumpwerk und die Regenbauwerke.</i>			
10	Unterhalten der Anlagen	262.500	285.700	257.927,49
5.3.8.1.523371	Unterhaltung Betriebsgebäude	500	3.000	877,40
	<i>Anpassung der Anschlussleitungen und des Eingangstors wegen Nutzungsänderung des restlichen Grundstücks erneut, Garderobe.</i>			
5.3.8.1.523372	Unterhaltung Pumpwerke	35.000	38.000	20.315,81
	<i>Austausch verschiedener Pumpen im PW I Urbar, II+ III Vallendar.</i>			
5.3.8.1.523373	Unterhaltung Regenbauwerke	40.000	32.000	49.158,14
	<i>Laufende Unterhaltungsaufwendungen, kleinere Reparaturen Regenbauwerke sowie Unterhaltung der Versickerungsanlagen im Baugebiet Staffelstück in Weitersburg, Gut Besselich, Mallendarer Bachtal und Gewerbegebiet in Urbar.</i>			
5.3.8.1.523374	Unterhaltungsaufwendungen	0	0	0,00
5.3.8.1.523375	Sammler in der Ortslage	160.000	180.000	176.039,92
5.3.8.1.523376	Schlammbehandlung	2.000	2.000	1.344,00
	<i>Schlammrückstände aus den Ortssammlern sowie Fäkalschlammabfuhr von Außenbereichsanwesen, die noch nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind (siehe hierzu Kostenerstattung bei Buchungsstelle 5.3.8.1.442552).</i>			
5.3.8.1.523377	Kamerabefahrung Sammler	20.000	25.000	5.200,10
5.3.8.1.523378	Haupt- U. Verbindungssammler	0	0	0,00

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2019

Anlage III zum HHP Seite 24 von 47

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Gesamtzusammenstellung

<u>Erfolgsplan</u>		Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017
5.3.8.1.523500	Unterhaltung Fuhrpark	2.500	2.200	3.580,35
5.3.8.1.523700	Betriebsausstattung	1.500	2.000	1.156,44
5.3.8.1.523710	sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.000	1.500	255,33
11 Abwasserabgabe		6.000	6.000	5.721,64
5.3.8.1.525421	Abwasserabgabe Land	0	0	0,00
5.3.8.1.525422	Abwasserabgabe Bendorf	6.000	6.000	5.721,64
12 Betriebskostenanteile		861.500	761.400	843.414,83
5.3.8.1.525432	Betriebskosten Stadt Koblenz	800.000	700.000	785.000,00
	<i>Der Anteil an den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Koblenz wurde nach Rücksprache mit Vertretern des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Koblenz für 2019 angehoben.</i>			
5.3.8.1.525433	Betriebskosten Höhr-Grenzhausen	1.500	1.400	1.461,60
	<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	60.000	60.000	56.953,23
	<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		283.240	245.350	196.974,71
5.3.8.1.502210	Vergütung Beschäftigte	283.240	245.350	196.974,71
14 Soziale Abgaben		92.520	80.330	71.010,82
5.3.8.1.502220	Leistungszulagen	7.320	6.330	3.833,38
5.3.8.1.503200	ZVK Beschäftigte	24.300	21.200	18.657,74
5.3.8.1.504200	Soziale Abgaben Beschäftigte	57.800	50.100	46.496,72
5.3.8.1.506290	Personalnebenkosten (VL-Leist.Arb.Nehmer)	400	400	298,10
5.3.8.1.506990	Beiträge BG u. arbeitsmed. Dienst	2.000	2.000	1.383,08
5.3.8.1.508210	RSt. d. Altersteilzeit	0	0	0,00
	<i>In die Personalkosten eingerechnet wurden die allgemeine Entgeltsteigerungen sowie die Erhöhung des Aufwands für den Tierfbauingenieur.</i>			
5.3.8.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	700	300	341,80
15 Abschreibungen		813.470	815.640	812.702,64
5.3.8.1.532100	Abschr. Immat. VG	1.900	200	944,86
5.3.8.1.532300	Abschr. Baukostenzuschüsse	38.820	41.580	40.746,12
5.3.8.1.535710	Abschr. Abwasserreinigung	1.320	1.320	1.319,86
5.3.8.1.535720	Abschr. Sammler	768.830	770.040	768.485,79
5.3.8.1.538500	Abschr. Bga	2.600	2.500	1.206,01

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Gesamtzusammenstellung

<u>Erfolgsplan</u>		Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017
5.3.8.1.538550	Abschr. Gwg <i>Planmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens der Abwasserbeseitigung. Der Rückgang der Abschreibung liegt im Auslaufen der AfA von Altkanälen begründet.</i>	0	0	0,00
5.3.8.1.539200	Außerpl. Abschreibungen	0	0	0,00
16	Verwaltungskosten	89.370	118.320	115.670,00
5.3.8.1.525430	Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten	19.710	21.700	21.660,00
5.3.8.1.525431	Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten <i>Der Personal- und Sachkostenanteil wird jedes Jahr nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu ermittelt. Der Ansatz ist nach den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert.</i>	69.160	89.620	87.010,00
5.3.8.1.525440	Verwaltungskosten Instandh.	500	7.000	7.000,00
17	Sonstiger Aufwand Verwaltung	81.200	79.500	84.815,40
5.3.8.1.562400	EDV Kosten	7.000	7.000	5.470,81
5.3.8.1.562510	Gutachten <i>Der Betrag dient für Gutachten, Abwasserkonzepte etc.. Für 2019 ist konkret die Fortschreibung der Generalentwässerungsplanung erneut für Weitersburg vorgesehen.</i>	25.000	20.000	12.808,92
5.3.8.1.562520	Prüfungskosten	12.000	12.000	10.000,00
5.3.8.1.562900	Anerkennungskosten Kanalleitg.	200	500	0,00
5.3.8.1.563100	Bürobedarf	1.000	1.000	665,86
5.3.8.1.563300	Porto	2.500	2.500	2.773,78
5.3.8.1.563400	Telefon	3.000	7.500	2.845,24
5.3.8.1.563900	Wasserableseentgelte <i>Die VWM erhebt Gebühren für die Überlassung der Hebedaten gem. BFH-Urteil. Die Gebühren beinhalten Zählerkosten und Ablesekosten.</i>	30.000	28.000	32.586,38
5.3.8.1.569900	Übrige Aufwendungen	500	1.000	10,86
5.3.8.1.569990	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	17.653,55
18	Sonstiger Aufwand Betrieb	11.800	11.750	18.669,86
5.3.8.1.561200	Fortbildung	3.000	3.000	1.220,05
5.3.8.1.561300	Fahrtkosten	2.000	1.600	1.220,88
5.3.8.1.561500	Schutzkleidung	1.000	1.000	403,35
5.3.8.1.563910	Schädlingsbekämpfung <i>Eine großflächige Schädlingsbekämpfung wurde zuletzt im Sept.-Okt. 2017 durchgeführt. Der Ansatz für 2019 wurde für kleinere Maßnahmen entsprechend reduziert beibehalten.</i>	0	500	11.612,85

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Gesamtzusammenstellung

<u>Erfolgsplan</u>	Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017
<i>In 2020 erfolgt entsprechend des Dreijahresrhythmus die nächste großflächige Bekämpfungsmassnahme.</i>			
5.3.8.1.564100 Versicherungen	3.500	3.500	2.622,44
5.3.8.1.564120 Kfz-Versicherung	600	500	460,79
5.3.8.1.564300 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	920,50
<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	200	150	209,00
5.3.8.1.569910 Übrige Aufwendungen Betrieb	500	500	0,00
19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.200	204.500	219.436,17
5.3.8.1.574300 Zinsen für Kassenkredite	0	1.000	0,00
<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	187.200	203.500	219.436,17
<i>Planmäßige Zinsen für Darlehen.</i>			
20 Summe der Aufwendungen	2.748.550	2.672.740	2.682.008,40
21 Jahresgewinn	0	13.210	0,00
5.3.8.1/8000.895021 Jahresgewinn	0	13.210	0,00
22 Gesamtaufwendungen	2.748.550	2.685.950	2.682.008,40

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017
Erträge					
1	Umsatzerlöse		2.744.950	2.679.800	2.670.729,63
5.3.8.1.414430	Oberirdische Gewässer		540	570	600,00
	<i>Erstattung der Stadt Vallendar für die Einleitung des oberen Merbaches in die Abwasseranlagen.</i>				
5.3.8.1.432210	Erlöse Grundstückseinleiter		1.267.200	1.238.400	1.174.696,36
	<i>704.000 cm x 1,80 €</i>				
5.3.8.1.432211	Umsatzkorrektur Kanal Vorjahre		0	0	-3.397,00
5.3.8.1.432212	Kanalgebühren Grossverbraucher		136.800	103.200	168.728,56
	<i>76.000 cm x 1,80 €</i>				
5.3.8.1.432215	WKB Privat		824.220	820.710	824.228,55
	<i>1.831.600 qm x 0,45 €</i>				
5.3.8.1.432219	Abwasserabgabe Kleineinleiter		0	0	0,00
	<i>Abwasserabgabe für Außenbereichsanwesen gem. Landesabwasserabgabengesetz</i>				
5.3.8.1.432710	OFW Bundesstrassen		0	0	0,00
	<i>Der Kostenanteil des Bundes als Straßenbaulastträger wird nicht erstattet.</i>				
5.3.8.1.432720	OFW Landesstrassen		2.400	2.300	1.908,00
	<i>Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.</i>				
5.3.8.1.432730	OFW Gemeindestrassen		272.000	270.500	265.435,00
	<i>Vorläufige Kostenberechnung zur Erhebung von Vorausleistungen. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der vom Abschlussprüfer testierten Nachkalkulation.</i>				
5.3.8.1.432740	OFW Kreisstrassen		6.300	9.800	12.125,00
	<i>Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.</i>				
5.3.8.1.437610	Auflösung EEZ Gemeindestrassen		33.680	31.150	31.565,17
5.3.8.1.437620	Auflösung EEZ qualifiz. Strassen		19.280	21.370	13.967,95
5.3.8.1.437630	Auflösung EEZ Anschlüsse		41.080	41.200	42.233,81
5.3.8.1.437640	Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge		98.950	98.100	103.481,30
	<i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i>				
5.3.8.1.442310	Betriebskostenanteil Koblenz		30.000	30.000	30.000,00
	<i>Anteil Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten der mitbenutzten Abwasseranlagen.</i>				
5.3.8.1.442552	Erstattung Fäkalschlammabfuhr		1.000	1.000	983,24
	<i>Erstattung der Kosten für das Abfahren von Fäkalschlamm für noch nicht an das Kanalnetz angeschlossene Grundstücke im Außenbereich.</i>				

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2019

Anlage III zum HHP Seite 28 von 47

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017
5.3.8.1.442555	Erstattung Kosten Pflanzenkläranlagen		1.500	1.500	0,00
	<i>Erst. Sach- u. Personalkosten für Beprobung der Pflanzenkläranlage durch Einleiter.</i>				
5.3.8.1.452900	Aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000	4.173,69
	<i>Unter aktivierte Eigenleistungen fallen Leistungen des Personals der Abwasserbeseitigung für die im jeweiligen Wirtschaftsjahr durchgeführten Investitionen.</i>				
2	Sonstige betriebliche Erträge		3.100	5.600	4.785,75
5.3.8.1.442430	Erstattung Pk Gleichstellungs b		0	2.500	0,00
5.3.8.1.442510	Erst. Ko. f. öff. Ausschreibg.		50	50	0,00
	<i>Erstattung der Kosten durch Bewerber für Ausschreibungsangebote.</i>				
5.3.8.1.442590	Erstattungen Verwalt.ko Hausanschlüsse		50	50	0,00
	<i>Erstattung der Verwaltungskosten des Fachbereiches 2 im Zuge der Bearbeitung von Kanalhausanschlüssen.</i>				
5.3.8.1.442900	Erstattung Personalkosten		0	0	0,00
5.3.8.1.461130	Erträge a.d. Abgang von AV		0	0	2.999,00
5.3.8.1.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0,00
5.3.8.1.462900	Schadenersätze		3.000	3.000	0,00
	<i>Erstattung der Kosten für entstandene Schäden durch Versicherungen oder Private.</i>				
5.3.8.1.466110	Erträge aus Herabsetzung der PWB		0	0	645,88
5.3.8.1.466140	Erträge aus Auflösung von RSt		0	0	599,00
5.3.8.1.498100	sonstige periodenfr. Erträge		0	0	33,80
5.3.8.1.498110	Umsatzkorrekturen a. Vj. Kanal		0	0	0,00
5.3.8.1.498115	Umsatzkorrekturen a. Vj. WKB		0	0	508,07
3	Zinsen und ähnliche Erträge		500	550	124,00
5.3.8.1.462200	Säumniszuschläge Verzugszinsen		0	50	0,00
	<i>Zinsen bei verspäteten Zahlungen von Gebühren und wiederkehrenden sowie einmaligen Beiträgen, Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.</i>				
5.3.8.1.471430	Guthabenzinsen Verrechnungskon		500	500	124,00
4	Summe der Erträge		2.748.550	2.685.950	2.675.639,38
5	Jahresverlust		0	0	9.368,02
5.3.8.1/8000.895022	Jahresverlust		0	0	9.368,02

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2019

Anlage III zum HHP Seite 29 von 47

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017
6	Gesamterträge		2.748.550	2.685.950	2.685.007,40
	Aufwendungen				
7	Aufbereitung		500	500	0,00
5.3.8.1.524410	Laborbedarf		500	500	0,00
	<i>Materialkosten für die Probeentnahme der Pflanzenkläranlagen.</i>				
5.3.8.1.524420	Aufbereitungsmaterial		0	0	0,00
8	Wasserbezug		750	750	594,21
5.3.8.1.522310	Wasserbezug Betriebsgebäude		250	250	161,66
5.3.8.1.522320	Wasserbezug Pumpwerke		150	150	79,11
5.3.8.1.522330	Wasserbezug RÜB		350	350	353,44
	<i>Wasserbezugskosten für das Betriebsgebäude alte KA, die Pumpwerke und Regenbauwerke.</i>				
9	Strombezug		58.500	63.000	55.070,63
5.3.8.1.522210	Strombezug Betriebsgebäude		2.500	3.500	2.387,31
5.3.8.1.522220	Strombezug Pumpwerke		35.000	38.500	33.307,40
5.3.8.1.522230	Strombezug RÜB		5.000	5.000	3.210,91
5.3.8.1.522240	Naturstrom		0	0	0,00
5.3.8.1.522250	Strombezug Dükerpumpwerk		16.000	16.000	16.165,01
	<i>Stromkosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke, das Dükerpumpwerk und die Regenbauwerke.</i>				
10	Unterhalten der Anlagen		262.500	285.700	257.927,49
5.3.8.1.523371	Unterhaltung Betriebsgebäude		500	3.000	877,40
	<i>Anpassung der Anschlussleitungen und des Eingangstors wegen Nutzungsänderung des restlichen Grundstücks erneut, Garderobe.</i>				
5.3.8.1.523372	Unterhaltung Pumpwerke		35.000	38.000	20.315,81
	<i>Austausch verschiedener Pumpen im PW I Urbar, II+ III Vallendar.</i>				
5.3.8.1.523373	Unterhaltung Regenbauwerke		40.000	32.000	49.158,14
	<i>Laufende Unterhaltungsaufwendungen, kleinere Reparaturen Regenbauwerke sowie Unterhaltung der Versickerungsanlagen im Baugebiet Staffelstück in Weitersburg, Gut Besselich, Mallendarer Bachtal und Gewerbegebiet in Urbar.</i>				

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2019

Anlage III zum HHP Seite 30 von 47

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017
5.3.8.1.523374		Unterhaltungsaufwendungen	0	0	0,00
5.3.8.1.523375		Sammler in der Ortslage	160.000	180.000	176.039,92
5.3.8.1.523376		Schlammbehandlung	2.000	2.000	1.344,00
<i>Schlammrückstände aus den Ortssammlern sowie Fäkalschlammabfuhr von Außenbereichsanwesen, die noch nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind (siehe hierzu Kostenerstattung bei Buchungsstelle 5.3.8.1.442552).</i>					
5.3.8.1.523377		Kamerabefahrung Sammler	20.000	25.000	5.200,10
5.3.8.1.523378		Haupt- U. Verbindungssammler	0	0	0,00
5.3.8.1.523500		Unterhaltung Fuhrpark	2.500	2.200	3.580,35
5.3.8.1.523700		Betriebsausstattung	1.500	2.000	1.156,44
5.3.8.1.523710		sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.000	1.500	255,33
11	Abwasserabgabe		6.000	6.000	5.721,64
5.3.8.1.525421		Abwasserabgabe Land	0	0	0,00
5.3.8.1.525422		Abwasserabgabe Bendorf	6.000	6.000	5.721,64
12	Betriebskostenanteile		861.500	761.400	843.414,83
5.3.8.1.525432		Betriebskosten Stadt Koblenz	800.000	700.000	785.000,00
<i>Der Anteil an den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Koblenz wurde nach Rücksprache mit Vertretern des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Koblenz für 2019 angehoben.</i>					
5.3.8.1.525433		Betriebskosten Höhr-Grenzhausen	1.500	1.400	1.461,60
<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	60.000	60.000	56.953,23
<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		283.240	245.350	196.974,71
5.3.8.1.502210		Vergütung Beschäftigte	283.240	245.350	196.974,71
14	Soziale Abgaben		92.520	80.330	71.010,82
5.3.8.1.502220		Leistungszulagen	7.320	6.330	3.833,38
5.3.8.1.503200		ZVK Beschäftigte	24.300	21.200	18.657,74

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2019

Anlage III zum HHP Seite 31 von 47

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg. Ergebnis Vorvorjahr 2017
5.3.8.1.504200		Soziale Abgaben Beschäftigte	57.800	50.100	46.496,72
5.3.8.1.506290		Personalnebenkosten (VL-Leist.Arb.Nehmer)	400	400	298,10
5.3.8.1.506990		Beiträge BG u. arbeitsmed. Dienst	2.000	2.000	1.383,08
5.3.8.1.508210		RSt. d. Altersteilzeit	0	0	0,00
<i>In die Personalkosten eingerechnet wurden die allgemeine Entgeltsteigerungen sowie die Erhöhung des Aufwands für den Tierbauingenieur.</i>					
5.3.8.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	700	300	341,80
15	Abschreibungen		813.470	815.640	812.702,64
5.3.8.1.532100		Abschr. Immat. VG	1.900	200	944,86
5.3.8.1.532300		Abschr. Baukostenzuschüsse	38.820	41.580	40.746,12
5.3.8.1.535710		Abschr. Abwasserreinigung	1.320	1.320	1.319,86
5.3.8.1.535720		Abschr. Sammler	768.830	770.040	768.485,79
5.3.8.1.538500		Abschr. Bga	2.600	2.500	1.206,01
5.3.8.1.538550		Abschr. Gwg	0	0	0,00
<i>Planmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens der Abwasserbeseitigung. Der Rückgang der Abschreibung liegt im Auslaufen der AfA von Altkanälen begründet.</i>					
5.3.8.1.539200		Außerpl. Abschreibungen	0	0	0,00
16	Verwaltungskosten		89.370	118.320	115.670,00
5.3.8.1.525430		Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten	19.710	21.700	21.660,00
5.3.8.1.525431		Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten	69.160	89.620	87.010,00
<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 Instandh.	500	7.000	7.000,00
17	Sonstiger Aufwand Verwaltung		81.200	79.500	84.815,40
5.3.8.1.562400		EDV Kosten	7.000	7.000	5.470,81
5.3.8.1.562510		Gutachten	25.000	20.000	12.808,92
<i>Der Betrag dient für Gutachten, Abwasserkonzepte etc.. Für 2019 ist konkret die Fortschreibung der Generalentwässerungsplanung erneut für Weitersburg vorgesehen.</i>					
5.3.8.1.562520		Prüfungskosten	12.000	12.000	10.000,00
5.3.8.1.562900		Anerkennungskosten Kanalleitg.	200	500	0,00
5.3.8.1.563100		Bürobedarf	1.000	1.000	665,86

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2019

Anlage III zum HHP Seite 32 von 47

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017
5.3.8.1.563300		Porto	2.500	2.500	2.773,78
5.3.8.1.563400		Telefon	3.000	7.500	2.845,24
5.3.8.1.563900		Wasserableseentgelte	30.000	28.000	32.586,38
<i>Die VWM erhebt Gebühren für die Überlassung der Hebedaten gem. BFH-Urteil. Die Gebühren beinhalten Zählerkosten und Ablesekosten.</i>					
5.3.8.1.569900		Übrige Aufwendungen	500	1.000	10,86
5.3.8.1.569990		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	17.653,55
18	Sonstiger Aufwand Betrieb		11.800	11.750	18.669,86
5.3.8.1.561200		Fortbildung	3.000	3.000	1.220,05
5.3.8.1.561300		Fahrtkosten	2.000	1.600	1.220,88
5.3.8.1.561500		Schutzkleidung	1.000	1.000	403,35
5.3.8.1.563910		Schädlingsbekämpfung	0	500	11.612,85
<i>Eine großflächige Schädlingsbekämpfung wurde zuletzt im Sept.-Okt. 2017 durchgeführt. Der Ansatz für 2019 wurde für kleinere Maßnahmen entsprechend reduziert beibehalten.</i>					
<i>In 2020 erfolgt entsprechend des Dreijahresrhythmus die nächste großflächige Bekämpfungsmassnahme.</i>					
5.3.8.1.564100		Versicherungen	3.500	3.500	2.622,44
5.3.8.1.564120		Kfz-Versicherung	600	500	460,79
5.3.8.1.564300		Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	920,50
<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	200	150	209,00
5.3.8.1.569910		Übrige Aufwendungen Betrieb	500	500	0,00
19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		187.200	204.500	219.436,17
5.3.8.1.574300		Zinsen für Kassenkredite	0	1.000	0,00
<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	187.200	203.500	219.436,17
<i>Planmäßige Zinsen für Darlehen.</i>					
20	Summe der Aufwendungen		2.748.550	2.672.740	2.682.008,40

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2019

Anlage III zum HHP Seite 33 von 47

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
Erfolgsplan mit Konten			Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017
21	Jahresgewinn		0	13.210	0,00
5.3.8.1/8000.895021	Jahresgewinn		0	13.210	0,00
22	Gesamtaufwendungen		2.748.550	2.685.950	2.682.008,40
Vermögensplan Einnahmen			Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017
Einnahmen					
1	Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten		840.450	957.860	0,00
5.3.8.1/6000.692500	Darlehensaufnahme vom inländischen Geldmarkt		840.450	957.860	0,00
2	Abschreibungen Anlagen		813.470	815.640	812.702,64
5.3.8.1.532100	Abschr. Immat. VG		1.900	200	944,86
5.3.8.1.532300	Abschr. Baukostenzuschüsse		38.820	41.580	40.746,12
5.3.8.1.535710	Abschr. Abwasserreinigung		1.320	1.320	1.319,86
5.3.8.1.535720	Abschr. Sammler		768.830	770.040	768.485,79
5.3.8.1.538500	Abschr. Bga		2.600	2.500	1.206,01
5.3.8.1.538550	Abschr. Gwg		0	0	0,00
	<i>Planmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens der Abwasserbeseitigung. Der Rückgang der Abschreibung liegt im Auslaufen der AfA von Altkanälen begründet.</i>				
5.3.8.1.539200	Außerpl. Abschreibungen		0	0	0,00
3	Beiträge		0	0	0,00
5.3.8.1/4003.682960	Kanalbaubeiträge		0	0	0,00
	<i>Kanalbaubeiträge für die Erschließung des Baugebietes "Bungert/Heege" in Weikersburg.</i>				
4	Hausanschlusskosten		30.000	30.000	25.122,17
5.3.8.1/0500.682550	Beiträge Hausanschlüsse		30.000	30.000	25.122,17
	<i>Erstattung von Kanalhausanschlusskosten im gesamten VG-Gebiet außerhalb von Neubaugebieten.</i>				
5	Investitionskostenanteile der Straßenbaulasträger - Gemeindestraßen		0	0	57.494,34

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2019

Anlage III zum HHP Seite 34 von 47

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung					
Vermögensplan Einnahmen			Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017		
5.3.8.1/4003.681432		Investitionskostenanteil WBG "Bungert/Heege" <i>Investitionskostenanteil der OG Weitersburg für die voraussichtliche Erschließung des Baugebiets "Bungert/Heege".</i>	0	0	57.494,34		
6 Investitionskostenanteile der Straßenbaustraßen - klassifizierte Straßen			0	0	2.650,00		
5.3.8.1/7000.681421		Investitionskostenanteil Land Strassenbaustraßen	0	0	594,00		
5.3.8.1/7000.681431		Investitionskostenanteil Kreis Strassenbaustraßen <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>	0	0	2.056,00		
Bilanzposten Einnahmen							
7 Erhöhung sonstige kurzfristige Passiva			0	0	181.452,80		
5.3.8.1/8000.895001		Erhöhung sonstige kurzfristige Passiva	0	0	181.452,80		
8 Zugang Rückstellungen			0	0	77.400,00		
5.3.8.1/8000.895002		Zugang Rücklagen	0	0	77.400,00		
9 Abnahme Umlaufvermögen			0	0	0,00		
5.3.8.1/8000.895003		Abnahme Umlaufvermögen	0	0	0,00		
10 Anlagenabgang zu Restbuchwert			0	0	2,00		
5.3.8.1/8000.895004		Anlagenabgang zu Restbuchwert	0	0	2,00		
11 Jahresgewinn			0	13.210	0,00		
5.3.8.1/8000.895021		Jahresgewinn	0	13.210	0,00		
12 Summe Finanzierungsmittel			1.683.920	1.816.710	1.156.823,95		
Vermögensplan Ausgaben			Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamtausgabedarf	bisher bereitgestellt
Investitionen							Verpflichtungsermächtigung 2019

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>			Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung 2019
1	Immaterielle Vermögensgegenstände		26.000	11.000	8.926,00	26.802	6.802	0
5.3.8.1/0100.784100	Software		6.000	1.000	5.861,00	26.802	6.802	0
5.3.8.1/0200.784260	Baukostenzuschüsse		20.000	10.000	3.065,00	0	0	0
<i>Baukostenzuschüsse für die Erneuerung der Kläranlage Bendorf sowie Investitionen im Rathaus der Verbandsgemeinde Vallendar.</i>								
2	Sachanlagen		0	0	0,00	0	0	0
3	Grunderwerb		0	0	0,00	0	0	0
4	Kanalhausanschlüsse		30.000	30.000	25.374,00	170.122	50.122	0
5.3.8.1/0500.785350	Ausz. Baukosten für Hausanschlüsse		30.000	30.000	25.374,00	170.122	50.122	0
<i>Kanalhausanschlüsse im gesamten VG-Bereich außerhalb von Neubaugebieten.</i>								
5	Kanalbaumaßnahmen		1.000.000	1.085.000	56.181,00	2.430.000	980.000	350.000
5.3.8.1/1001.785360	Kanalbausanierung B42		0	0	0,00	700.000	0	0
5.3.8.1/1002.785360	Kanalisanierung Gilgenborn		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/1004.785360	Kanalern. Mallendarer Berg		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/1006.785360	Kanalerneuerung Kirchstraße		0	0	10.360,00	0	0	0
5.3.8.1/2002.785360	Kanalerneuerung Brückenstr. NDW		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/2003.785360	Kanalerneuerung Hochstr.NW		0	50.000	0,00	50.000	50.000	0
5.3.8.1/2004.785360	Kanalerneuerung Schützenstr. NDW		0	270.000	20.443,00	290.000	290.000	0
5.3.8.1/3004.785360	Kanalerneuerung Monzentral		0	50.000	0,00	0	0	0
<i>Restkosten für Schlussabrechnung der Maßnahme</i>								
5.3.8.1/3005.785360	Kanalerneuerung K85, Urbar		500.000	290.000	9.988,00	510.000	300.000	0
<i>Erneuerung der Hausanschlüsse in der Arenberger Straße in Abstimmung mit dem LBM.</i>								
5.3.8.1/4002.785360	Kanalisanierung Ringstrasse		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/4003.785360	NBG "Bungert/Heege" WB		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/4004.785360	Kanalisanierung Hauptstr. WB		20.000	85.000	15.390,00	170.000	0	150.000

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>			Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung 2019
2. Abschnitt der Kanalerneuerung in der Hauptstraße. Ansatz von Planungskosten in 2019. Die Auftragsvergabe soll ebenfalls 2019 erfolgen, daher ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.								
5.3.8.1/4005.785360	Kanalsan.	Sonnenberg/Keltriss. WB	450.000	340.000	0,00	480.000	340.000	0
5.3.8.1/4006.785360	Hydraulische Entlastung	Weitersburg	30.000	0	0,00	230.000	0	200.000
Neubau einer hydraulischen Entlastungsleitung im Zulauf des RE 82, unterhalb der Ringstraße. Für 2019 wurden Planungskosten in Ansatz gebracht. Da die Vergabe ebenfalls für 2019 geplant ist, wurde eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.								
6 Pumpwerke			10.000	90.000	8.329,00	140.000	90.000	0
5.3.8.1/0300.785200	Ausz. für bebaute Grundstücke		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/0400.785220	Kleinkläranlage Betriebsgebäude		10.000	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/5000.785200	Herstellungskosten Gebäude- u. Anlage		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/5000.785600	Betriebsvorrichtungen Pumpwerke		0	90.000	8.329,00	140.000	90.000	0
Neubau Schaltschrank im Pumpwerk III Rhein, Vallendar + V Weitersburg.								
7 Regenrückhalte- und Überlaufbauwerke			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/5500.785610	Betriebsvorrichtungen Regenbauwerke		0	0	0,00	0	0	0
8 Geräte und Ausrüstung			2.000	2.000	19.615,00	30.931	22.931	0
5.3.8.1/5900.785710	Geräte- u. Ausrüstungsgegenstände		2.000	2.000	19.615,00	30.931	22.931	0
Diverse Ausrüstungsgegenstände für Pumpwerke.								
9 Summe Investitionen			1.068.000	1.218.000	118.425,00	2.797.855	1.149.855	350.000
10 Entnahme empfangene Ertragszuschüsse			0	0	0,00	0	0	0
11 Beiträge			98.950	98.100	103.481,30	0	0	0
5.3.8.1.437640	Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge		98.950	98.100	103.481,30	0	0	0
Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.								
12 Hausanschlusskostenerstattungen			41.080	41.200	42.233,81	0	0	0
5.3.8.1.437630	Auflösung EEZ Anschlüsse		41.080	41.200	42.233,81	0	0	0
13 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger			52.960	52.520	45.533,12	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt		5.3.8.1	Abwasserbeseitigung					
Vermögensplan Ausgaben			Ansatz lfd. Jahr 2019	Ansatz abgel. Jahr 2018	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung 2019
5.3.8.1.437610		Auflösung EEZ Gemeindestrassen	33.680	31.150	31.565,17	0	0	0
5.3.8.1.437620		Auflösung EEZ qualifiz. Strassen	19.280	21.370	13.967,95	0	0	0
14 Summe Entnahme empfangene Ertragszuschüsse			192.990	191.820	191.248,23	0	0	0
15 Tilgung Darlehen			422.910	406.890	423.772,13	0	0	0
5.3.8.1/6000.792420		Tilgung von Darlehen vom Land	37.440	37.440	37.441,92	0	0	0
5.3.8.1/6000.792500		Tilgung von Darlehen vom inländischen Geldmarkt	385.470	369.450	386.330,21	0	0	0
16 Bilanzposten Ausgaben			0	0	0,00	0	0	0
17 Zunahme Umlaufvermögen			0	0	414.010,57	0	0	0
5.3.8.1/8000.895011		Zunahme Umlaufvermögen	0	0	414.010,57	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	9.368,02	0	0	0
5.3.8.1/8000.895022		Jahresverlust	0	0	9.368,02	0	0	0
22 Summe Finanzbedarf			1.683.900	1.816.710	1.156.823,95	2.797.855	1.149.855	350.000
Finanzplan				Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen Vermögensplan								
2	Darlehensaufnahme			957.860	840.450	177.440	333.440	89.440
3	Abschreibungen			815.640	813.470	810.000	810.000	805.000
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			13.210	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
Finanzplan											
8 = Summe Einnahmen Vermögensplan				1.816.710	1.683.920	1.017.440	1.173.440	924.440			
Ausgaben Vermögensplan											
10	Investitionen			1.218.000	1.068.000	385.000	538.000	287.000			
11	Beiträge			191.820	192.990	190.000	190.000	190.000			
12	Tilgung Darlehen			369.450	385.470	405.000	408.000	410.000			
13	Tilgung Landesdarlehen			37.440	37.440	37.440	37.440	37.440			
14 = Summe Ausgaben Vermögensplan				1.816.710	1.683.900	1.017.440	1.173.440	924.440			
Einnahmen Erfolgsplan											
16	Umsatzerlöse			2.682.400	2.745.050	2.740.500	2.761.980	2.770.000			
17	Sonstige Erträge			0	0	0	0	0			
18	Zinsen und ähnliche Erträge			3.550	3.500	3.000	3.000	3.000			
19 = Summe Einnahmen Erfolgsplan				2.685.950	2.748.550	2.743.500	2.764.980	2.773.000			
Ausgaben Erfolgsplan											
21	Materialaufwand			1.117.350	1.189.750	1.180.000	1.200.000	1.210.000			
22	Löhne und Gehälter			325.680	375.760	380.000	380.000	380.000			
23	Abschreibungen			815.640	813.470	810.000	810.000	805.000			
24	Verwaltungskostenbeitrag			118.320	89.370	95.500	100.000	108.000			
25	Sonstige betriebliche Aufwendungen			91.250	93.000	98.000	94.980	95.000			
26	Zinsen Darlehen			203.500	187.200	180.000	180.000	175.000			
27	Zinsen Kassenkredite			1.000	0	0	0	0			
28	Jahresgewinn			13.210	0	0	0	0			
29 = Summe Ausgaben Erfolgsplan				2.685.950	2.748.550	2.743.500	2.764.980	2.773.000			
Investitionsplan				Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Spätere Jahre
100	Software										
210	- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	26.802	6.802	0,00	6.000	3.000	6.000	5.000	0		
	5.3.8.1/0100.784100 Software	26.802	6.802	0,00	6.000	3.000	6.000	5.000	0		
200	Baukostenzuschüsse										
210	- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0		
	5.3.8.1/0200.784260 Baukostenzuschüsse	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0		

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2019

Anlage III zum HHP Seite 39 von 47

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Spätere Jahre
<i>Baukostenzuschüsse für die Erneuerung der Kläranlage Bendorf sowie Investitionen im Rathaus der Verbandsgemeinde Vallendar.</i>									
300	Grundstücke								
400	Abwasserreinigung								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	10.000	0	0	0	0
5.3.8.1/0400.785220	Kleinkläranlage Betriebsgebäude	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0
500	Kanalhausanschlüsse								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		170.122	50.122	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.3.8.1/0500.785350	Ausz. Baukosten für Hausanschlüsse	170.122	50.122	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<i>Kanalhausanschlüsse im gesamten VG-Bereich außerhalb von Neubaugebieten.</i>									
1001	Kanalsanierung B 42								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		700.000	0	0,00	0	0	500.000	200.000	0
5.3.8.1/1001.785360	Kanalbausanierung B42	700.000	0	0,00	0	0	500.000	200.000	0
2003	Kanalerneuerung Hochstr. NDW								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/2003.785360	Kanalerneuerung Hochstr.NW	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
2004	Kanalerneuerung Schützenstr. NDW								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		290.000	290.000	0,00	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Spätere Jahre
5.3.8.1/2004.785360	Kanalerneuerung Schützenstr. NDW	290.000	290.000	0,00	0	0	0	0	0
3004 Kanalerneuerung Monzentel									
3005 Kanalerneuerung K 85									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		510.000	300.000	0,00	500.000	0	0	0	0
5.3.8.1/3005.785360	Kanalerneuerung K85, Urbar <i>Erneuerung der Hausanschlüsse in der Arenberger Straße in Abstimmung mit dem LBM.</i>	510.000	300.000	0,00	500.000	0	0	0	0
4002 Kanalsanierung Ringstrasse									
4003 NBG "Bungert/Heege" WB									
4004 Kanalerneuerung Hauptstr. WB									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		170.000	0	0,00	20.000	150.000	0	0	0
5.3.8.1/4004.785360	Kanalsanierung Hauptstr. WB <i>2. Abschnitt der Kanalerneuerung in der Hauptstraße. Ansatz von Planungskosten in 2019. Die Auftragsvergabe soll ebenfalls 2019 erfolgen, daher ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.</i>	170.000	0	0,00	20.000	150.000	0	0	0
4005 Kanalsanierung Sonnenberg/Keltrisstr. WB									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		480.000	340.000	0,00	450.000	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2019

Anlage III zum HHP Seite 41 von 47

Wirtschaftsplan Abwasser 2019

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung								
<u>Investitionsplan</u>			Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Spätere Jahre
5.3.8.1/4005.785360		Kanalsan. Sonnenberg/Keltriss. WB	480.000	340.000	0,00	450.000	0	0	0	0
4006 Hydraulische Entlastung Weitersburg										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			230.000	0	0,00	30.000	200.000	0	0	0
5.3.8.1/4006.785360		Hydraulische Entlastung Weitersburg	230.000	0	0,00	30.000	200.000	0	0	0
<i>Neubau einer hydraulischen Entlastungsleitung im Zulauf des RE 82, unterhalb der Ringstraße. Für 2019 wurden Planungskosten in Ansatz gebracht. Da die Vergabe ebenfalls für 2019 geplant ist, wurde eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.</i>										
5000 Pumpwerke										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			140.000	90.000	0,00	0	0	0	50.000	0
5.3.8.1/5000.785600		Betriebsvorrichtungen Pumpwerke	140.000	90.000	0,00	0	0	0	50.000	0
<i>Neubau Schaltschrank im Pumpwerk III Rhein, Vallendar + V Weitersburg.</i>										
5900 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			30.931	22.931	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.3.8.1/5900.785710		Geräte- u. Ausrüstungsgegenstände	30.931	22.931	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>Diverse Ausrüstungsgegenstände für Pumpwerke.</i>										
6000										
7000										

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2019

Anlage III zum HHP Seite 42 von 47

Wirtschaftsplan Abwasser 2019									
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Spätere Jahre
8000									

Abwasserbeseitigung 2019

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Wirtschafts- jahr 2019	für das laufende Wirtschafts- jahr 2018	tats. Besetzung am 30.06.2018	
	1 Aufgabenwahrnehmung kaufm. Werkleitung	-	(1)	(1)	(1)	nur nachrichtlich (Stellenplan VG)
	2 Aufgabenwahrnehmung techn. Werkleitung	-	(1)	(1)	(1)	nur nachrichtlich (Stellenplan VG)
	3 Techniker	9a	1	-	-	
		8	-	1	1	
	4 Bau.Ing. (FH)	12	0,65	-	-	vorbehaltlich Stellenbewertung
		11	-	0,5	0,5	65 % Abwasser, 35 % VG
	5 Buchhaltung	10	0,79	0,79	0,79	TZ 31,00 Std.
	6 Gebührensachbearbeiterin	8	1	1	1	
	7 Klärwärter	6	1	1	1	
	8 Schlosser	5	1	1	1	
			5,44	5,29	5,29	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Buchungsstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
			2020	2021	2022
		EURO	EURO	EURO	EURO
	Verpflichtungsermächtigungen 2019				
5.3.8.1/2004.785360	Kanal Hauptstraße, Weitersburg	150.000	150.000	0	0
5.3.8.1/4005.785360	Hydraulische Entlastung Weitersburg	200.000	200.000	0	0
		350.000	350.000	0	0
	Aufzunehmende Kredite	177.440	177.440	0	0

Schuldennachweis und Schuldendienst Abwasserbeseitigung

				<u>Schuldenstand:</u>		<u>Schuldenstand:</u>	
	Zinssatz	Zinsbindung bis		31.12.2018	Tilgung 2019	Zinsen 2019	31.12.2019
Kreditinstitut	Darl.Nr.						
DG HYP Hamburg	3023597201	4,990%	30.09.2028	269.998,31 €	11.236,30 €	13.264,82 €	258.762,01 €
DG HYP Hamburg	3023597202	4,880%	30.03.2029	352.740,89 €	13.087,28 €	16.976,68 €	339.653,61 €
DG HYP Hamburg	3023597216	5,120%	30.06.2029	697.222,38 €	27.404,92 €	35.177,20 €	669.817,46 €
DG HYP Hamburg	3023597210	5,340%	30.09.2029	156.904,24 €	11.294,55 €	8.155,01 €	145.609,69 €
DG HYP Hamburg	3023597200	6,160%	30.01.2030	517.282,51 €	23.586,06 €	31.326,70 €	493.696,45 €
DG HYP Hamburg	3023597213	5,930%	30.12.2033	279.003,30 €	12.066,17 €	16.279,87 €	266.937,13 €
DG HYP Hamburg	3023597225	4,290%	30.12.2032	280.352,06 €	15.263,62 €	11.783,74 €	265.088,44 €
Bay.Hypo-u. Vereinsbank	780138948	4,555%	30.03.2020	77.124,21 €	65.187,38 €	2.410,02 €	11.936,83 €
Bay.Hypo-u. Vereinsbank	780138949	4,650%	30.09.2022	266.915,49 €	70.559,97 €	11.193,03 €	196.355,52 €
DG HYP Hamburg	3023597230	3,360%	30.06.2022	248.940,13 €	73.555,95 €	7.444,05 €	175.384,18 €
WL Bank AG Münster	208687200	4,860%	30.09.2027	243.427,31 €	23.150,43 €	11.412,89 €	220.276,88 €
WL Bank AG Münster	208687201	4,640%	30.12.2037	389.584,09 €	13.099,03 €	17.850,97 €	376.485,06 €
Kreditanstalt f.Wiederaufbau	8129078	0,950%	31.07.2025	422.072,00 €	25.976,00 €	3.917,14 €	396.096,00 €
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	II KO/10 (1987)	zinslos		42.539,55 €	9.816,80 €	0,00 €	32.722,75 €
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	II KO 1 (1988)	zinslos		49.165,70 €	9.218,60 €	0,00 €	39.947,10 €
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	91.1.029201(1999)	zinslos		300.639,42 €	18.406,52 €	0,00 €	282.232,90 €
Summe:				4.593.911,59 €	422.909,58 €	187.192,12 €	4.171.002,01 €

Kreditmarkt	4.201.566,92 €	385.467,66 €	187.192,12 €	3.816.099,26 €
Förd.D.Land	392.344,67 €	37.441,92 €	0,00 €	354.902,75 €
	4.593.911,59 €	422.909,58 €	187.192,12 €	4.171.002,01 €